AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4022 DEL 04/11/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2154/00 DEL 14/10/2026 A FAVORE DELLA INFOTEAM SRL PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI" (DET. 2909/2026) CIG. BCA3A4E69F.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2154/00 del 14/10/2026 a favore della Infoteam Srl per fornitura materiale informatico per le esigenze dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Manutentivi" (Det. 2909/2026) CIG. BCA3A4E69F.

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, l'Ing. Antonio Busich Direttore U.O.C. dei Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. **1660 del 14 novembre 2023** nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

- con determina n. 2154 del 12/08/2026 è stata affidata, alla Ditta Infoteam Srl, per **per fornitura materiale informatico per le esigenze dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Manutentivi**;
- la Ditta ha fatto pervenire fattura n. **2154/00 del 14/10/2026** in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 3.750,00 + IVA 22 %;
- la spesa anzidetta è da riferire alle voci di conto 01.01.02.09.03 del Bilancio 2026 – Aut. 5/1;

CONSIDERATO CHE:

- Il Funzionario Tecnico Dott. Per. Alessio Felicioni del S.T.M. ha attestato la fattura per quanto ordinato per un valore di € 3.750,00 + IVA 22% come da originali in atti;

IL DIRETTORE UOC DEI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D.lgs. n. 502/'92;
- Visto il D.lgs. n. 165/'01;
- Visto il D.lgs. n. 50 / 16 s.m.i.;
- Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti)
- Visto l'atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis, del D.lgs del 19 giugno 1999, n. 229, modificato dal D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., approvato con la delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
- Vista la delibera n. 705 del 2/06/2012 avente ad oggetto: approvazione del regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della Ditta Infoteam Srl, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 3.750,00 + IVA 22 %;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 4.575,00 IVA compresa, è da riferire alle voci di conto 01.01.02.09.03 del Bilancio 2026;
3. Di dare mandato all'Ufficio Gestione Economico-Finanziaria, previo accertamento del DURC, dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti contributi ed assicurativi nonché previa verifica della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della sopra citata Ditta.

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Marco Della Bella	Antonio Busich firmato digitalmente

Voce di conto: 0101020903 Anno : 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 04/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

_____