



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### ***AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA***

---

#### **UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 2358

DEL 02/07/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MESSA FUORI SERVIZIO CABINA  
– MESSA FUORI SERVIZIO CAB. CANTIERE ASL DJ202711894 POD IT001E75251267  
INTERRUZIONE DEL 06/08/2025 PESCARA A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-  
DISTRIBUZIONE S.P.A.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Liquidazione fattura relativa alla messa fuori servizio cabina – messa fuori servizio cab. Cantiere ASL DJ202711894 POD IT001E75251267 interruzione del 06/08/2025 Pescara a favore della Società E-DISTRIBUZIONE S.p.a.**

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:**

- la Ditta ha fatto pervenire la fattura relativa alla messa fuori servizio cabina – messa fuori servizio cab. Cantiere ASL DJ202711894 POD IT001E75251267 interruzione del 06/08/2025 Pescara in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 473,36 IVA compresa;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.02.02.01.10 del Bilancio 2026 – Aut. 10/2

### **CONSIDERATO CHE:**

- è necessario pagare la somma di cui sopra entro i termini previsti al fine di evitare aggravii di spesa per il mancato pagamento;

### **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 relativa alla messa fuori servizio cabina – messa fuori servizio cab. Cantiere ASL DJ202711894 POD IT001E75251267 interruzione del 06/08/2025 Pescara della Società E-DISTRIBUZIONE S.p.a., di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 473,36 Iva compresa;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 473,36 IVA compresa, è da riferire alla voce di conto 07.02.02.01.10 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: 0702020110    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 02/07/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---