



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. 1845

DEL 22/05/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA L.G.R. SAS DI LIVEROTTI
G.&C. - (DET. N. 3885/25) CIG: B8FDBDF3BC – CERTIFICATO DI PAGAMENTO

N.1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Liquidazione fattura in favore della Ditta L.G.R. SAS di Liverotti G.&C. - (det. n. 3885/25) CIG: B8FDBDF3BC – Certificato di Pagamento n.1*

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. 3885 del 11/11/2025 si è disposto di affidare alla **Ditta L.G.R. SAS di Liverotti G.&C.** i *“lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento igienico presso la centrale Termica della Palazzina “La Rosa” in Via Valle Furci di Pescara;*
- la Ditta ha fatto pervenire fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 27.992,58 + IVA al 10%;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 del Bilancio 2026–Aut.10/6

CONSIDERATO CHE:

- in data 20/03/2026 il RUP, Geom. Rocco Abbruzzese, ha emesso il Certificato di Pagamento n.1 per un totale di € 27.992,58 + IVA al 10%.

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. 36 / 23 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;
- Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento Geom. Rocco Abbruzzese ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della **Ditta L.G.R. SAS di Liverotti G.&C.**, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 27.992,58 + IVA al 10%.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € **30.791,84 IVA compresa**, è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 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 contributivi 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.
4. Di rendere il presente Provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Interno approvato con Deliberazione nr. 705 del 28.06.2012, immediatamente esecutivo.
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.lgs. n.33/2013.

6. Di dare atto che, ai sensi della legge Regionale n.10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla legge n.69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Salvatore Virdis	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.03.01.01.01 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 25/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
