



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. 1916

DEL 27/05/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI CARLO S.P.A. (DET. 830/2021) CIG. 8903660CA8 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Liquidazione fattura in favore della Ditta DI CARLO S.P.A. (Det. 830/2021)
CIG. 8903660CA8 – Certificato di Pagamento n.2**

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. **830 del 30/09/2021** sono stati affidati alla Ditta **DI CARLO S.P.A.** i “lavori di realizzazione di impianti elettrici e meccanici della nuova sala endoscopica e del nuovo ambulatorio chirurgico siti al piano secondo, ala sud, del P.O. di Pescara”;
- la Ditta ha fatto pervenire fattura in formato elettronico relativa al SAL n.2 dei lavori di cui sopra, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 50.642,44 + IVA al 10%;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 01.01.02.10.01 del Bilancio 2025 – Aut.2025-63/104;

CONSIDERATO CHE:

- Il RUP – Geom. Giuseppe Trusso – in data 22/05/2026 ha emesso il certificato di pagamento n.2 per l'importo di € 50.642,44 + 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 al procedimento Geom. Giuseppe Trusso ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della Ditta **DI CARLO S.P.A.**, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 50.642,44 + al IVA 10%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € **55.706,68 IVA compresa**, è da riferire alla voce di conto 01.01.02.10.01 del Bilancio 2025;
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: 01.01.02.10.01 Anno : 2025

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 28/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
