



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

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

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOSD PROGETT. E NUOVE REALIZZAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2487

DEL 10/07/2026

OGGETTO: PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG B8F93C213D, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE E SERRAMENTI ESTERNI DA INSTALLARE PRESSO IL 2 LIVELLO DEL PADIGLIONE NORD DEL PO DI PENNE, DA DESTINARE AD ALA TECNICA", DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3976 DEL 17.11.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL A FAVORE DELLA DITTA PIEMME SRL.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Procedura identificata dal CIG B8F93C213D, espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett B) del D.lgs 36/2023, per l'”*Affidamento della Fornitura e posa in opera di porte interne e serramenti esterni da installare presso il 2 livello del Padiglione Nord del PO di Penne, da destinare ad Ala Tecnica*”, di cui giusta Determinazione Dirigenziale nr. 3976 del 17.11.2025 - Liquidazione fattura 1° SAL a favore della Ditta PIEMME SRL.

Nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Luigi Lauriola, Dirigente Responsabile U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni, nominato con deliberazione n. 1472 del 29.09.2023 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.

Premesso che:

- con **Determinazione Dirigenziale nr. 3976 del 17.11.2025** è stato disposto l'affidamento, a favore della Ditta **PIEMME SRL**, ai sensi dell'art. 50, comma 1 Lett. B) del D.Lgs nr. 36/2023, per l'”*Affidamento della Fornitura e posa in opera di porte interne e serramenti esterni da installare presso il 2 livello del Padiglione Nord del PO di Penne, da destinare ad Ala Tecnica*”, per un importo pari ad € 58.561,79 Oltre IVA;

Considerato che:

- in data 30.06.2026 è stato emesso il relativo Certificato di Pagamento, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, *Geom. Fabrizio Aloisantonio*, e dal Direttore dei Lavori, *Geom. Achille De Flaviis*, per un importo di € 27.323,19 oltre IVA;
- è pervenuta in data 09.07.2026 la fattura in formato elettronico nr. 95, per un importo pari ad € 27.323,19 oltre IVA al 10% relativamente alla “*Fornitura e posa in opera di porte interne e serramenti esterni da installare presso il 2 livello del Padiglione Nord del PO di Penne, da destinare ad Ala Tecnica*”;
- la spesa anzidetta è da riferire alla *Voce di Conto 01.01.02.10.01 –Fabbricati in costruzione - del Bilancio 2026 – Aut. 5/1*, come da indicazione del Servizio Gestione Economica Finanziaria;

Ritenuto pertanto di:

- dover procedere alla liquidazione della **Fattura nr. 95**, in favore della Ditta **PIEMME SRL**, quale corrispettivo relativa alla “*Fornitura e posa in opera di porte interne e serramenti esterni da installare presso il 2 livello del Padiglione Nord del PO di Penne, da destinare ad Ala Tecnica*”, di cui sopra;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde poter procedere entro i termini di legge alla liquidazione di quanto dovuto;

IL DIRIGENTE UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI

- *Visto il D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;*
- *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 Unico del Procedimento Geom. Fabrizio Aloisantonio, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;*

DETERMINA

- 1. Di liquidare** la fattura **nr. 95 del 09.07.2026** presentata dalla **Ditta PIEMME SRL**, per l'importo di € 27.323,19 oltre IVA al 10% quale corrispettivo relativo alla *“Fornitura e posa in opera di porte interne e serramenti esterni da installare presso il 2 livello del Padiglione Nord del PO di Penne, da destinare ad Ala Tecnica”*;
- 2. Di dare atto** che la somma complessiva di **€ 30.055, 51 IVA al 10% compresa**, è da riferire alla *Voce di Conto 01.01.02.10.01 –Fabbricati in costruzione 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.
- 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 L. Regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge n. 69/2009, il presente Provvedimento, sarà soggetto a pubblicazione integrale.

UOSD PROGETT. E NUOVE REALIZZAZIONI

L'Istruttore	Il Direttore
Nadia Bottini	Luigi Lauriola
	firmato digitalmente

Voce di conto: 01.01.02.10.01 –Fabbricati in costruzione 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 13/07/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
