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. 4249 DEL 16/11/2026

OGGETTO: PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B75E5E9817, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLA ASL DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE NR. 2331 DEL 30.06.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. GOFFREDO FONZI.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Procedura, identificata dal CIG B75E5E9817, espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, Lett. B) del Dlgs 36/2023, per l'Affidamento dell'incarico professionale finalizzato alla *Predisposizione del Capitolato Tecnico di Gara relativo al Servizio di Gestione e Manutenzione del Sistema di Controllo Accessi e Servizio di Manutenzione del Sistema di Video sorveglianza della ASL di Pescara,* di cui giusta Determinazione nr. 2331 del 30.06.2025 - Liquidazione fattura a favore del Professionista ING. GOFFREDO FONZI.

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 **Determina nr. 2331 del 30.06.2025** è stato disposto l'affidamento, a favore del **Professionista ING. GOFFREDO FONZI,** per le attività di "*Predisposizione del Capitolato Tecnico di Gara relativo al Servizio di Gestione e Manutenzione del Sistema di Controllo Accessi e Servizio di Manutenzione del Sistema di Video sorveglianza della ASL di Pescara"* per un importo complessivo di € 20.962,89 oltre IVA ed Oneri di Legge;

Atteso che:

- in data 30.07.2025 è stata avviata la prestazione di che trattasi, come da verbale di inizio servizio depositato agli atti di codesto ufficio;

Considerato che:

- è pervenuta in data 12.11.2026 la fattura in formato elettronico **nr. 22/2026**, per un importo pari ad *€* 8.385,16 *oltre IVA al 22%,* relativamente alle attività di *"Predisposizione del Capitolato Tecnico di Gara relativo al Servizio di Gestione e Manutenzione del Sistema di Controllo Accessi e Servizio di Manutenzione del Sistema di Video sorveglianza della ASL di Pescara"*;
- la spesa anzidetta è da riferire alla *Voce di Conto 07.03.01.01.01 – Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze immobili istituzionali o indisponibili* del *Bilancio 2026 – Aut. 10/06*, come da indicazione del Servizio Gestione Economica Finanziaria;

Ritenuto pertanto di:

- dover procedere alla liquidazione della **Fattura nr. 22/2026 del 12.11.2026**, in favore del **Professionista ING. GOFFREDO FONZI**, quale corrispettivo per le attività di *"Predisposizione del Capitolato Tecnico di Gara relativo al Servizio di Gestione e Manutenzione del Sistema di Controllo Accessi e Servizio di Manutenzione del Sistema di Video sorveglianza della ASL di Pescara"*;
- 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 al procedimento Ing. Luigi Lauriola, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;*

DETERMINA

1. **Di liquidare** la fattura **nr. 22/2026 del 12.11.2026** presentata dal **Professionista ING. GOFFREDO FONZI**, per l'importo di **€ 8.385,16 oltre IVA al 22% e Oneri di Legge esclusi**, quale corrispettivo per le attività di *"Predisposizione del Capitolato Tecnico di Gara relativo al Servizio di Gestione e Manutenzione del Sistema di Controllo Accessi e Servizio di Manutenzione del Sistema di Video sorveglianza della ASL di Pescara"*;

2. **Di dare atto** che la somma complessiva di **€ 10.639,10 oltre IVA al 22% e Oneri di Legge compresi**, è da riferire alla *Voce di Conto 07.03.01.01.01 – Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze immobili istituzionali o indisponibili* 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: 07.03.01.01.01 – Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze immobili istituzionali o indisponibili 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 17/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

_____