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. 4297 DEL 19/11/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA A), DEL D.LGS 36/2023, PER LA "FORNITURA DI CARTELLONISTICA DIREZIONALE E DELLA SEGNALETICA INTERNA PER LE ESIGENZE DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CITTÀ SANT'ANGELO" - CIG BD2E7D05A9 - E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO SAS.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a), del D.Lgs 36/2023, per la "Fornitura di Cartellonistica direzionale e della segnaletica interna per le esigenze dell'Ospedale di Comunità di Città Sant'Angelo" - CIG BD2E7D05A9 - e Liquidazione fattura a favore della Ditta EUROPA KOLOR FOTO SAS.

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. 321 del 28.09.2023 l'AREACOM (ex Aric),** in qualità di Centrale Unica di Committenza Regionale, ha aggiudicato, a favore della ditta **Pangea Consorzio Stabile a S.C. a R.L.**, una gara d'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs nr. 50/2016, avente ad oggetto "*Lavori di Realizzazione Ospedale di Comunità (OdC) di Città Sant'Angelo (PE)*", per un importo complessivo di € 1.097.072,87;

- con **Delibera nr. 1477 del 29.09.2023,** è stato disposto il recepimento dell'aggiudicazione da parte dell'AREACOM relativa a "*Lavori di Realizzazione Ospedale di Comunità (OdC) di Città Sant'Angelo (PE)*" a favore della Ditta **Pangea Consorzio Stabile a S.C. a R.L.** e la contestuale autorizzazione alla stipula del contratto di che trattasi;
- sono stati eseguiti e terminati i lavori di *Realizzazione Ospedale di Comunità (OdC) di Città Sant'Angelo (PE)*", in data 25.05.2026, da parte della Ditta **Pangea Consorzio Stabile a S.C. a R.L**;

- nell'ambito di tali opere si rendeva necessario dotare la nuova struttura di *Cartellonistica direzionale e della segnaletica interna*, per una fruizione più agevole da parte dell'utenza dei Servizi offerti dall'Ospedale di Comunità;

Considerato che l'affidamento alla medesima **EUROPA KOLOR FOTO SAS**., è ritenuta la più idonea ad assicurare una regolare e tempestiva esecuzione della fornitura di che trattasi;

Vista l'imprescindibile necessità di dotare la struttura della fornitura di cui sopra;

Vista l'offerta nr. 1303 del 26/06/2026 pari ad € 3.255,30 IVA esclusa, trasmessa dalla Ditta **EUROPA KOLOR FOTO SAS**, per la *Fornitura di Cartellonistica direzionale e della segnaletica interna per le esigenze dell'Ospedale di Comunità di Città Sant'Angelo* e approvata in data 28.09.2026 da codesto ufficio, con una scontistica del 10%;

Acquisito dal SIMOG, per le opere di cui sopra, il **CIG BD2E7D05A9**;

Generato per la prestazione di servizio l'ordine di acquisto nr. **O18 – 2026 - 165 del 28.10.2026**;

Accertato che la fornitura di *Cartellonistica direzionale e della segnaletica interna* sono state eseguite presso l'*Ospedale di Comunità di Città Sant'Angelo* dalla Ditta **EUROPA KOLOR FOTO SAS** a regola d'arte;

Preso atto che:

- è stata emessa da parte della Ditta la fattura in formato elettronico **nr. 1135 del 28.10.2026** per un importo pari ad **€ 3.255,30** oltre IVA al *22%* relativamente alla *"Fornitura di Cartellonistica direzionale e della segnaletica* presso l'*Ospedale di Comunità di Città Sant'Angelo";*

- la spesa anzidetta è da riferire alla *Voce di Conto 07.01.02.01.06 – Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze - del Bilancio 2026 – Aut. 1/4*, come da indicazione del Servizio Gestione Economica Finanziaria;

Verificato che l'importo inerente alla predetta fattura trova adeguata copertura nel Bilancio preventivo dell'anno 2026 alla voce di conto *07.01.02.01.06 – Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze;*

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 considerare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. **Di Approvare** l'offerta 1303 del 26/06/2026, pari ad € 3.255,30 IVA esclusa trasmessa dalla Ditta **EUROPA KOLOR FOTO SAS**, per la *Fornitura di Cartellonistica direzionale e della segnaletica interna per le esigenze dell'Ospedale di Comunità di Città Sant'Angelo*;

3. **Di Affidare** tale fornitura alla Ditta **EUROPA KOLOR FOTO SAS** di Montesilvano - P.IVA 01447510684 - ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, al prezzo di € 3.255,30 IVA esclusa, procedura identificata dal **CIG BD2E7D05A9;**

4. **Di liquidare** la fattura in formato elettronico **nr. 1135 del 28.10.2026** per un importo pari ad **€ 3.255,30** oltre IVA al *22%,* relativamente *a "Fornitura di Cartellonistica direzionale e della segnaletica interna per le esigenze dell'Ospedale di Comunità di Città Sant'Angelo"*

5. **Di dare atto** che la somma complessiva di **€ 3.971,47 IVA al 22% compresa**, è da riferire alla *Voce di Conto 07.01.02.01.06 – Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze* del *Bilancio 2026*;

6. **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.

7. **Di rendere** il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento interno approvato con Deliberazione nr. 705 del 28.06.2012, immediatamente esecutivo.

8. **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

9. **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: 07.01.02.01.06 – Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze 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 19/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

_____