



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. 3275

DEL 26/09/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ABM VICTORIA S.R.L.
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA
ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA
AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19
MARZO 2015 – DET.2118/2025 CIG B713A8613B – PERIODO DAL 10/07/2025 AL
09/09/2025**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Liquidazione fatture a favore della Ditta ABM VICTORIA S.R.L. per l'affidamento del servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Penne tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015 – Det.2118/2025 CIG B713A8613B – periodo dal 10/07/2025 al 09/09/2025*

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 dirigenziale n. **2681 del 29/07/2025** l'U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni **prorogava** ai sensi dell'art.120, comma 10 del D.lgs 36/2023, per il periodo dal 10/07/2025 al 09/09/2025, l'importo di €. 68.410,34 oltre IVA al 22% agli stessi prezzi, patti e condizioni, del contratto in essere con la Società ABM VICTORIA S.r.l. avente ad oggetto il servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Penne (PE) tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015,

Considerato che:

- La società a Responsabilità Limitata **ABM VICTORIA** ha emesso la fattura, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, n.295 del 18/09/2025 dell'importo di € 68.410,34 + IVA al 22% relativa al periodo dal 10/07/2025 al 09/09/2025, come da giusta attestazione di esecuzione del servizio effettuato emessa in data 15/09/2025 dal RUP Ing. Luigi Lauriola per un totale di €. 68.410,34 + IVA al 22%;
- la spesa anzidetta è da riferire alla *Voce di Conto 07.02.02.01.18 – Servizi di Vigilanza e Sicurezza - del Bilancio 2025 – Aut. 2025-61/9* come da indicazione del Servizio Gestione Economica Finanziaria;

Ritenuto pertanto di:

- dover procedere alla liquidazione della Fattura nr.295 del 18/09/2025 in favore della Società a Responsabilità Limitata ABM VICTORIA, quale compenso per l'affidamento del servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Penne (PE) tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015 relativo al periodo dal 10/07/2025 al 09/09/2025;
- 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. 295 del 18/09/2025** presentata dalla Società a Responsabilità Limitata **ABM VICTORIA**, per l'importo complessivo di € 68.410,34 + *IVA al 22%*, quale compenso per l'affidamento del servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Penne (PE) tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015 relativo al periodo dal 10/07/2025 al 09/09/2025;
2. **Di dare atto** che la somma complessiva di € **83.460,61 con IVA al 22% compresa**, è da riferire alla *Voce di Conto 07.02.02.01.18 – Servizi di vigilanza e sicurezza – imputabili per € 83.460,61 al 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 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.

UOSD PROGETT. E NUOVE REALIZZAZIONI

L'Istruttore	Il Direttore
Salvatore Virdis	Luigi Lauriola
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.02.02.01.18 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 26/09/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
