



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. 3286

DEL 26/09/2025

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO SEMESTRALE DELLA FORNITURA DI "SERVIZI DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO (SQUADRA AGGIUNTIVA) PRESSO IL P.O. "SS TRINITA'" DI POPOLI (PE), DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4180 DEL 29.11.2024 IDENTIFICATA DAL CIG B158C7A8CD- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA PERIODO DAL 15/05/2025 AL 14/07/2025.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Procedura aperta, espletata ai sensi dell'art. 71, del D.lgs. n. 36/2023 finalizzata all'affidamento semestrale della fornitura di *“Servizi di sorveglianza attiva antincendio (squadra aggiuntiva) presso il P.O. “SS TRINITA” di Popoli (PE), di cui giusta Determinazione Dirigenziale nr. 4180 del 29.11.2024 identificata dal CIG B158C7A8CD- Liquidazione in favore della Ditta GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA periodo dal 15/05/2025 al 14/07/2025.*

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. 4180 del 29.11.2024**, secondo quanto previsto dal D.M. del 10/01/1998 e dal D.M. del 19/03/2015, è stato affidato il Servizio di Sorveglianza attivo, con squadra aggiuntiva, presso il P.O. di Popoli (PE) **alla Ditta GSA – Gruppo Servizi Associati S.p.a. (CIG B158C7A8CD)**, per un importo complessivo pari ad € 73.562,56 con IVA al 22% esclusa;

Preso atto

- dell'Attestazione di Regolare Esecuzione e di pagamento in corso di esecuzione sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, *Ing. Luigi Lauriola* e dalla Ditta aggiudicataria del servizio in data 02/09/2025;

Considerato che:

- è pervenuta in data 15.09.2025 la fattura in formato elettronico nr. V070012505186, per un importo pari ad € 73.562,56 + IVA al 22% relativamente *al Servizio di Sorveglianza attivo, con squadra aggiuntiva, presso il P.O. di Popoli (PE), per il periodo dal 15.05.2025 al 14.07.2025;*
- la spesa anzidetta è da riferire alla *Voce di Conto 07.02.02.01.18 – Servizio di vigilanza e sicurezza - del Bilancio 2025 – Aut. 61/6*, come da indicazione del Servizio Gestione Economica Finanziaria;

Ritenuto pertanto di:

- dover procedere alla liquidazione della **Fattura nr. V070012505186 del 15.09.2025**, in favore della Ditta **GSA – Gruppo Servizi Associati S.p.a.**, quale corrispettivo per la prestazione del *Servizio di Sorveglianza attivo, con squadra aggiuntiva, presso il P.O. di Popoli (PE) per il periodo dal 15.05.2025 al 14.07.2025;*
- 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. **V070012505186 del 15.09.2025** presentata dalla **Ditta GSA – Gruppo Servizi Associati S.p.a.**, per l'importo di **€ 73.562,56 + IVA al 22%**, quale corrispettivo per il *Servizio di Sorveglianza attivo*, con squadra aggiuntiva, presso il P.O. di Popoli (PE), *per il periodo dal 15.05.2025 al 14.07.2025;*
- 2. Di dare atto** che la somma complessiva di **€ 89.746,32 IVA al 22% compresa**, è da riferire alla *Voce di Conto 07.02.02.01.18 – Servizio di vigilanza e sicurezza 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.

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 29/09/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
