



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. 4011

DEL 20/11/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PONTEGGI
S.R.L. - DETERMINA 357/2022 - CIG. 9166906224 - CUP G77H21083210007

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Liquidazione fattura in favore della Ditta ITALIANA PONTEGGI S.R.L. -
Determina 357/2022 - CIG. 9166906224 - CUP G77H21083210007**

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 delibera n.357 del 18/05/2022 sono stati affidati alla **Ditta CYTEC S.R.L.** i “lavori di miglioramento sismico con ripristino edile ed impiantistico del corpo vecchio 1B del P.O. di Popoli (PE)”;
- con determina n.3690 del 10/11/2023 l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi concedeva il nulla osta al subentro della Ditta GRAMMA S.R.L. a decorrere dal 17/10/2023 nella titolarità del contratto inerente ai lavori di miglioramento sismico con ripristino edile ed impiantistico del corpo vecchio 1B del P.O. di Popoli (PE)” individuato con il Repertorio n.2184/22 del 13/10/2022;
- con nota del 07/02/2024 la Ditta **GRAMMA S.R.L.** chiedeva all'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi l'autorizzazione per l'affidamento, in subappalto, di parte delle opere previste con la determina dirigenziale n.357 del 18/05/2023 alla Ditta **ZAMPA GESTIONI E SERVIZI S.R.L.**;
- con determina n.494 del 13/02/2024 si autorizzava il subappalto;
- In data 13/06/2024 veniva sottoscritto il contratto tra la Società **ITALIANA PONTEGGI S.R.L.** e la Società ZAMPA GESTIONE E SERVIZI con il quale venivano pattuite le modalità e le reciproche obbligazioni per la fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggi presso il cantiere del P.O. di Popoli (PE);

CONSIDERANDO CHE:

- la Ditta subappaltatrice era in possesso dell'idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere;
- in data 02/07/2025 la Ditta ITALIANA PONTEGGI S.R.L. ha chiesto l'applicazione dell'art.105, comma 13. D.Lgs 50/2016 per la liquidazione diretta del SAL n.1 in riferimento ai lavori eseguiti come da contratto sottoscritto in data 13/06/2024;
- con comunicazione del 29/10/2025 a mezzo PEC la Ditta GRAMMA S.R.L. ha accettato che venga fatto il pagamento previsto dall'art.105, comma 13. D.Lgs 50/2016 direttamente alla Ditta ITALIANA PONTEGGI S.R.L. del SAL n.1 relativo ai lavori su specificati;
- la Ditta **ITALIANA PONTEGGI S.R.L.** in data 31/10/2025 ha fatto pervenire fattura in formato elettronico n. 488/2025 relativa alla quota del SAL n.1 da liquidare per l'importo di € 35.331,85 + IVA al 10%;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 01.01.02.10.01 del Bilancio 2025 – Aut.2025-63/59;
- in data 30/10/2025 il RUP, Ing. Antonio Busich, ha attestato la regolare esecuzione dei lavori di miglioramento sismico con ripristino edile ed impiantistico del corpo vecchio 1B del P.O. di Popoli (PE)”;

IL DIRIGENTE UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI

- Visto il D.lgs. n. 502/'92;
- Visto il D.lgs. n. 165/'01;
- Visto il D.lgs. n. 36 / 23 s.m.i.;
- Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti)
- Visto l'atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis, del D.lgs del 19 giugno 1999, n. 229, modificato dal D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., approvato con la delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
- 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. Antonio Busich ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della Ditta **ITALIANA PONTEGGI S.R.L.**, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 35.331,85 + al IVA 10%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di **€ 38.865,04 IVA compresa**, è da riferire alla voce di conto 01.01.02.10.01 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: 01.01.02.10.01 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 20/11/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
