



## 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. 4110

DEL 26/11/2024

OGGETTO: PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B33624C68E, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TANICHE DAL LT 25 DI SCHIUMOGENO AFF FILMANTE 6% PER LE ESIGENZE DELL'ELISUPERFICIE DEL P.O. DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3303 DEL 27.09.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SAFRA SRL.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Procedura, identificata dal CIG B33624C68E, espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di Tuniche dal Lt 25 di Schiumogeno AFF Filmante 6% per le esigenze dell'Elisuperficie del P.O. di Pescara, di cui giusta Determinazione Dirigenziale nr. 3303 del 27.09.2024 - Liquidazione fattura a favore della Ditta SAFRA SRL.

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 Deliberazione a contrarre n. 92 del 25.01.2022, la ASL di Pescara avviava, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, una procedura aperta finalizzata all'affidamento quinquennale della fornitura di *“Servizi di supporto e sussidiari all'elisuperficie in elevazione a servizio del P.O. Santo Spirito di Pescara”*;
- con Deliberazione n. 647 del 09/04/2024, il Direttore Generale della ASL di Pescara aggiudicava la citata procedura in favore della Ditta GSA – GRUPPO Servizi Associati S.p.a. (CIG 9091270157);
- con nota del 18/06/2024, il gestore aggiudicatario del servizio, a seguito di un sopralluogo, riscontrava una serie di problematiche in relazione all'impianto di spegnimento antincendio a servizio dell'Elisuperficie e segnalava alla ASL di Pescara la mancanza di *“serbatoi vicino ai monitori per la riserva prevista di liquido schiumogeno”*;

### **Preso atto che:**

- per espletare il *“Servizi di supporto e sussidiari all'elisuperficie in elevazione a servizio del P.O. Santo Spirito di Pescara”* sarà necessario ottenere, preliminarmente, l'autorizzazione all'uso dell'Elisuperficie da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);
- al fine di ottenere la citata autorizzazione è necessario mettere a norma tale area;
- la risoluzione delle problematiche evidenziate dal gestore del servizio risulta essere una condizione necessaria per completare la messa a norma dell'Elisuperficie e per l'ottenimento della successiva autorizzazione all'uso di tale area da parte dell'ente competente.

### **Ritenuto che:**

- la ASL di Pescara, al fine di completare la messa a norma dell'area destinata all'approdo e decollo degli elicotteri, ritiene necessario dotarsi di 30 tuniche da Lt 25 di schiumogeno AFF Filmante 6% per le esigenze dell'Elisuperficie del P.O. di Pescara;

### **Considerato che:**

- con **Determina Dirigenziale 3303 del 27.09.2024** è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 Lett. B) del D.Lgs nr. 36/2023, della fornitura di *“nr. 30 tuniche da 25 Lt di schiumogeno AFF Filmante 6% per la messa a norma del sistema antincendio dell'Elisuperficie del P.O. di Pescara”* a favore della Ditta SAFRA Srl, tramite RDO Mepa nr. 4655827 del 27.09.2024, per un importo pari ad € 4.520,00 oltre IVA al 22%;

- in data 21.10.2024 e 30.10.2024, la Ditta SAFRA Srl, ha provveduto alla fornitura, come da Documenti di trasporto rispettivamente nr. 7997R e nr. 8307R, di nr. 30 taniche da 25 Lt di schiumogeno AFF Filmante 6% per ricarica estintori, presso l'Elisuperficie del P.O. di Pescara;
- è pervenuta in data 31.10.2024 la fattura in formato elettronico nr. 1/834 di importo pari ad € 4.520,00 oltre IVA, relativamente alla fornitura di nr. 30 taniche da 25 Lt di schiumogeno AFF Filmante 6% per la messa a norma del sistema antincendio dell'Elisuperficie del P.O. di Pescara;
- 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 2024 – Aut. 1/5, come da indicazione del Servizio Gestione Economica Finanziaria;

**Ritenuto** pertanto di:

- dover procedere alla liquidazione della **Fattura nr. 1/834 del 31.10.2024**, in favore della Ditta **SAFRA SRL**, quale corrispettivo per la *fornitura di nr. 30 taniche da 25 Lt di schiumogeno AFF Filmante 6% per ricarica estintori per la messa a norma del sistema antincendio dell'Elisuperficie del P.O. di Pescara*”, di cui sopra;
- 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, Geom. Achille De Flaviis, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;*

#### **DETERMINA**

- 1. Di liquidare** la **Fattura nr. 1/834 del 31.10.2024** presentata dalla **Ditta SAFRA SRL**, per l'importo di **€ 4.520,00 + IVA 22%**, quale corrispettivo per la *fornitura di nr. 30 taniche da 25 Lt di schiumogeno AFF Filmante 6% per ricarica estintori per la messa a norma del sistema antincendio dell'Elisuperficie del P.O. di Pescara*;
- 2. Di dare atto** che la somma complessiva di **€ 5.514,40 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 2024*;
- 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
Nadia Bottini	Luigi Lauriola
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.01.02.01.06 – Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze Anno : 2024

### **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 27/11/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---