



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. 4111

DEL 26/11/2024

OGGETTO: PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B3551A6D78, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 2 SERBATOI DA LT. 300 PER LA MESSA A NORMA DEL SISTEMA ANTINCENDIO DELL'ELISUPERFICIE DEL P.O. DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3491 DEL 15.10.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Procedura, identificata dal CIG B3551A6D78, espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di nr. 2 serbatoi da Lt. 300 per la messa a norma del sistema antincendio dell'Elisuperficie del P.O. di Pescara, di cui giusta Determinazione Dirigenziale nr. 3491 del 15.10.2024 - Liquidazione fattura a favore della Ditta CSQ ESTINTORI 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 necessità di effettuare una *“Revisione generale dell'impianto antincendio con le relative certificazioni tecniche di funzionalità e messa a norma”*.

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 della fornitura di nr 2 serbatoi da Lt. 300 per la messa a norma del sistema antincendio dell'Elisuperficie del P.O. di Pescara;

Considerato che:

- con **Determina Dirigenziale 3491 del 15.10.2024** è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 Lett. B) del D.Lgs nr. 36/2023, della fornitura di *“nr. 2 serbatoi da Lt 300 per la messa a norma del sistema antincendio dell'Elisuperficie del P.O. di Pescara”* a

favore della Ditta CSQ Srl, tramite RDO Mepa nr. 4692070 del 01.10.2024, per un importo pari ad € 819,00 oltre IVA al 22%;

- in data 11.10.2024, la Ditta CSQ Srl, ha provveduto alla fornitura, come da Documento di trasporto nr. 1443/004 del 11.10.2024, dei nr. 2 Serbatoi da Lt. 300 di che trattasi, presso l'Elisuperficie del P.O. di Pescara;
- è pervenuta in data 31.10.2024 la fattura in formato elettronico nr. 4828/06 di importo pari ad € 1.024,80 oltre iva, la quale riportava un'errata indicazione dell'importo di fatturazione relativamente alla fornitura di che trattasi;
- a seguito di richiesta, la Ditta ha fatto pervenire Nota Credito nr. 4881/06 del 15.11.2024 a storno totale della fattura nr. 4828/06 del 31.10.2024;
- successivamente è pervenuta in data 15.11.2024 la fattura in formato elettronico nr. 4882/06 di importo pari ad € 819,00 oltre IVA, con dati di fatturazione corretti relativamente alla fornitura di *nr. 2 Serbatoi da Lt 300 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. 1/2*, come da indicazione del Servizio Gestione Economica Finanziaria;

Ritenuto pertanto di:

- dover procedere alla liquidazione della **Fattura nr. 4882/06 del 15.11.2024**, in favore della Ditta **CSQ SRL**, quale corrispettivo per la *fornitura di nr. 2 Serbatoi da Lt 300 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. **4882/06 del 15.11.2024** presentata dalla **Ditta CSQ SRL**, per l'importo di **€ 819,00 + IVA 22%**, quale corrispettivo per la *fornitura di nr. 2 Serbatoi da Lt 300 per la messa a norma del sistema antincendio dell'Elisuperficie del P.O. di Pescara*;
- 2. Di dare atto** che la somma complessiva di **€ 999,18 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.
