



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2734

DEL 31/07/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA S.I.T.I. S.R.L. (DET N. 2980 DEL 03/09/2024) - C.I.G. B191EB0712 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI REPARTO LAVANDERIA DEL P.O. DI PESCARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: liquidazione fattura in favore della Ditta S.I.T.I. S.r.l. (Det n. 2980 del 03/09/2024) - C.I.G. B191EB0712 – manutenzione straordinaria impianti reparto lavanderia del P.O. di Pescara

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, l'Ing. Antonio Busich Direttore U.O.C. dei Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 20 settembre 2018 e confermato con deliberazione del Direttore Generale n. **1660 del 14 novembre 2023** nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

- con determina n. **2980 del 03/09/2024** sono stati affidati alla **Ditta S.I.T.I. S.r.l.** i lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e l'adeguamento impiantistico del reparto lavanderia del P.O. di Pescara;
- la Ditta ha fatto pervenire fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per complessivi € 148.083,88 + IVA al 10%;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 01.01.02.10.01 del Bilancio 2025–Aut.2025-63/56

CONSIDERATO CHE:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti giusta attestazione del RUP Ing. Roberto Breda.

IL DIRETTORE UOC DEI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D.lgs. n. 502/'92;
- Visto il D.lgs. n. 165/'01;
- Visto il D.lgs. n. 50 / 16 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 del procedimento Ing. Roberto Breda ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. Di liquidare le fatture della **Ditta S.I.T.I. S.r.l.**, di cui l'elenco allegato, per complessivi € 148.083,88 + IVA al 10%.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € **162.892,27 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.

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Salvatore Virdis	Antonio Busich
	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 31/07/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
