



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. 3819

DEL 06/11/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'INGEGNERE DARIO GRIFONE –
(DET.1238/25) - CIG B62D8B9FC6**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura in favore dell'Ingegnere DARIO GRIFONE – (Det.1238/25) - CIG B62D8B9FC6

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. **1660 del 14 novembre 2023** nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

- con Determina n. **1238 del 24/04/2025** è stato affidato lo svolgimento dell'incarico professionale di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, relativamente ai lavori linea acqua refrigerata e linea acqua calda della Centrale Termofrigorifera alle tubazioni su copertura del P.O. di Pescara all'**Ing. DARIO GRIFONE**;
- Il professionista, Ing. DARIO GRIFONE, ha fatto pervenire fattura in formato elettronico, meglio specificato nell'allegato elenco di liquidazione per un totale di € 21.379,47 + IVA al 22% e *INTERCASSA inclusa*;
- la spesa anzidetta va riferita alla voce di conto 01.01.02.10.01 del Bilancio 2025 – Aut. 2025-63/23;

CONSIDERATO CHE:

- il RUP – Ing. Roberto Breda - ha emesso il Certificato di Pagamento N.1 attestato la regolare esecuzione delle prestazioni di cui sopra;

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;

DETERMINA

1. **Di liquidare** la fattura, meglio specificate nell'allegato elenco di liquidazione, in favore dell'**Ing. DARIO GRIFONE** per complessivi € 21.379,47 + IVA al 22% e *INTERCASSA inclusa*;
2. **Di dare atto** che la somma complessiva di € 26.082,95 con IVA al 22% e *INTERCASSA inclusi*, è da riferire alla voce di conto 01.01.02.10.01 del Bilancio 2025;
3. Di dare mandato all'Ufficio Gestione Economico-Finanziaria, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore del sopra citato Professionista;
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 07/11/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
