



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. 4125

DEL 28/11/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA 2P SOLUTION S.R.L.S.
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA
ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (C.E.R.S.) DI
SCAFA (PE) TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO
PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – DET.2769/25 - CIG B7DBD5B01

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura in favore della Ditta **2P SOLUTION S.R.L.S.** per l'affidamento del servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il Centro Erogazioni Servizi (C.E.R.S.) di Scafa (PE) tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015 – DET.2769/25 - CIG B7DBD5B01

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 determina dirigenziale n. **2769 del 04/08/2025** si è disposto l'affidamento del servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il Centro Erogazioni Servizi (C.E.R.S.) di Scafa (PE) tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015, per la durata di due mesi decorrenti dal 05/08/2025, alla Ditta **2P SOLUTION S.R.L.S.** di Montesilvano, provincia di Pescara;

Considerato che:

- La Ditta **2P SOLUTION S.R.L.S.** ha emesso la fattura, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, n.87 del 21/11/2025 dell'importo di € 50.993,20 + IVA al 22% relativa al periodo dal 05/08/2025 al 18/10/2025, come da giusta attestazione di esecuzione del servizio effettuato emessa in data 26/11/2025 dal RUP Ing. Luigi Lauriola per un totale di €. 50.993,20 + IVA al 22%.
- la spesa anzidetta è da riferire alla *Voce di Conto 07.02.02.01.18 – Servizi di Vigilanza e Sicurezza - del Bilancio 2025 – Aut. 2025-61/12* come da indicazione del Servizio Gestione Economica Finanziaria;

Ritenuto pertanto di:

- dover procedere alla liquidazione della Fattura nr. 87 del 21/11/2025 in favore della Ditta **2P SOLUTION S.R.L.S.**, quale compenso per l'affidamento del servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio eseguito presso il Centro Erogazioni Servizi (C.E.R.S.) di Scafa (PE) tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015 relativo al periodo dal 05/08/2025 al 18/10/2025;
- 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 Ing. Luigi Lauriola, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e del Verbale di Attestazione di Regolare Esecuzione del Servizio datato 26/05/2025;*

DETERMINA

- 1. Di liquidare** la fattura **nr. 87 del 21.11.2025** presentata dalla **Ditta 2P SOLUTION S.R.L.S.**, per l'importo complessivo di **€ 50.993,20 + IVA al 22%, quale** compenso per l'affidamento del servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio eseguito presso il Centro Erogazioni Servizi (C.E.R.S.) di Scafa (PE) tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015 relativo al periodo dal 05/08/2025 al 18/10/2025; **Di dare atto** che la somma complessiva di **€ 62.211,70 con IVA al 22% compresa**, è da riferire alla *Voce di Conto 07.02.02.01.18 – Servizi di vigilanza e sicurezza – imputabile al Bilancio 2025*;
- 2. Di dare mandato** all'Ufficio Gestione Economico-Finanziaria, previo accertamento del DURC, dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti contributi 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.
- 3. Di rendere** il presente Provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Interno approvato con Deliberazione nr. 705 del 28.06.2012, immediatamente esecutivo.
- 4. 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: 07.02.02.01.18 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 28/11/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
