



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. 4388

DEL 18/12/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AEROCOM GCT S.R.L. –
(DET. N. 101/24) – CIG: A0486F2527**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura in favore della Ditta AEROCOM GCT S.R.L. – (Det. n. 101/24) – CIG: A0486F2527

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. 101 del 12/gennaio/2024 si è disposto di affidare, alla **Ditta AEROCOM GCT S.R.L.** la “Manutenzione dell'impianto posta pneumatica con contratto full risk compresi n.2 interventi di manutenzione ordinaria annua *programmata per le esigenze del Presidio Ospedaliero di Pescara*”;*
- *la Ditta ha fatto pervenire fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per complessivi € 6.500,00 + IVA al 22% inerenti al contratto relativo al periodo dal 25/04/2025 al 24/04/2026 e precisamente al secondo intervento di manutenzione eseguito in data 20/11/2025;*
- *la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 del Bilancio 2025–Aut.73/45*

CONSIDERATO CHE:

- *il Servizio è stato regolarmente eseguito 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 la fattura della **Ditta AEROCOM GCT S.R.L.**, di cui l'elenco allegato, per complessivi € 6.500,00 + IVA al 22%.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € **7.930,00 IVA compresa**, è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 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: 07.03.01.01.01 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 08/01/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
