



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. 2733

DEL 29/07/2026

OGGETTO: PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB6B4B3F0F, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS NR. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTELLONISTICA RECANTE DIVIETO DI RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1527 DEL 30.04.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO SAS.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Procedura, identificata dal CIG BB6B4B3F0F, espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, Lett. B) del D.Lgs nr. 36/2023, per l'Affidamento della Fornitura di Cartellonistica recante divieto di riprese fotografiche e video per le esigenze della Asl di Pescara, di cui giusta Determinazione Dirigenziale nr. 1527 del 30.04.2026 - Liquidazione fattura a favore della Ditta EUROPA KOLOR FOTO SAS.

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 **Determinazione Dirigenziale n. 1527 del 30.04.2026** è stata affidato a favore della Ditta **EUROPA KOLOR FOTO SAS**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, Lett. b) del D.Lgs nr. 36/2023, la *Fornitura di Cartellonistica recante divieto di riprese fotografiche e video per le esigenze della Asl di Pescara*, per un importo pari ad € 4.064,00 oltre IVA al 22%;

Considerato che:

- è pervenuta in data 09.07.2026 la fattura in formato elettronico nr. 768, per un importo pari ad **€ 4.064,00 + IVA 22%** a saldo della *Fornitura di Cartellonistica recante divieto di riprese fotografiche e video per le esigenze della Asl di Pescara di cui sopra*;
- 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 2026 – Aut. 1/4*, come da indicazione del Servizio Gestione Economica Finanziaria;

Ritenuto pertanto di:

- dover procedere alla liquidazione della Fattura nr. **768 del 09.07.2026**, in favore della Ditta **EUROPA KOLOR FOTO SAS**, quale *corrispettivo alla Fornitura di Cartellonistica recante divieto di riprese fotografiche e video per le esigenze della Asl di Pescara*, come da atti di gara 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 Ing. Luigi Lauriola, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;*

DETERMINA

- 1. Di liquidare la fattura nr. 768 del 09.07.2026** presentata dalla Ditta **EUROPA KOLOR FOTO SAS**, per l'importo di **€ 4.064,00 + IVA 22%**, quale *corrispettivo a saldo della Fornitura di Cartellonistica recante divieto di riprese fotografiche e video per le esigenze della Asl di Pescara*;

2. **Di dare atto** che la somma complessiva di € **4.958,08 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 2026*;
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.
6. **Di dare atto** che, ai sensi della L. Regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge n. 69/2009, il presente Provvedimento, sarà soggetto a pubblicazione integrale.

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 del Bilancio Anno : 2026

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 30/07/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
