

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Liquidazione Fattura n. FATTPA 3_26 del 08/04/2026 - Ditta BELLANOVA FRANCO COSIMO. Lavori di natura edile di tinteggiatura presso il servizio farmaceutico del P.O. Perrino. CIG: BA9D9D596E.

AREA GESTIONE TECNICA

Il Direttore dell'U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA Dott. Ing. Sergio Maria RINI, sulla base di conforme istruttoria effettuata dal Geom. Dario Santoro

Premesso che le competenze dell'Area Gestione Tecnica, derivanti dalla legge, sono quelle, tra l'altro, di assicurare costantemente il mantenimento, l'efficienza, la conservazione dei beni appartenenti o in uso alle strutture di questa Azienda, nonché assicurare le migliori condizioni ambientali al personale dipendente ed all'utenza;

Dato Atto che a seguito del Verbale NAS Carabinieri Taranto del 30.01.2026 e delle attività di verifica e controllo svolte dall'Ufficio Tecnico si è riscontrato, come da foto agli atti dell'AGT, carenze igieniche e manutentive presso il servizio farmaceutico del P.O. Perrino con pareti ammalorate, esfoliazione pittura e presenza di muffe;

Accertato che tali condizioni di degrado debbano essere oggetto di urgenti attività di tinteggiatura in quanto oltre al degrado determinano un ambiente insalubre per i lavoratori;

Considerato che Sanitaservice con mail del 17.02.2026 ha comunicato impossibilità ad eseguire i lavori per altezza soffitti e mancanza di attrezzature, l'Area Gestione Tecnica ha chiesto alla ditta Bellanova Franco di Ceglie M.ca, iscritta all'albo regionale "Empulia" ed in possesso di competenze specifiche, preventivo di spesa per i suddetti interventi di tinteggiatura;

Dato Atto che la ditta Bellanova Franco, espletati i sopralluoghi e verificate le attività da porre in essere ha fatto pervenire con nota prot. n. 20864 del 18.02.2026, il preventivo di spesa per i lavori di tinteggiatura per l'importo di € 5.000,00 oltre IVA;

Preso Atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 0000820 del 20/03/2026, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a), del d.lgs. 36/2023, è stato affidato alla ditta Bellanova Franco COSIMO l'incarico per i lavori di tinteggiatura presso il servizio farmaceutico del P.O. Perrino, per l'importo di € 5.000,00 oltre IVA;

Visto l'Ordine n. URSA1701-2026-148 del 23/03/2026 - Provvedimento DEL-2026-830 - Contratto C_ACQUISTO-2026-1166;

Accertato:

- che l'Ufficio Tecnico, nella persona del Geom. Dario Santoro, ha curato la direzione dei lavori;
- che la ditta in oggetto è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, come attestato dal DURC INAIL_52800866 con scadenza 10.06.2026;
- che la ditta è in possesso di Attestazione di Congruità CNCE prot. 2026600139BR00/3 del 04/05/2026 - Esito Positivo;

- che la ditta è in possesso di Patente a Crediti rilasciata il 30.10.2024;

Ritenuto pertanto, che si possa procedere con la liquidazione della fattura n. FATTPA 3_26 del 08/04/2026 dell'importo di € 5.000,00 oltre IVA, per un importo totale di € 6.100,00 IVA compresa in favore della ditta BELLANOVA FRANCO COSIMO, affidataria ed esecutrice dei lavori in argomento;

DETERMINA

Per tutto quanto descritto in narrativa e che qui si riporta per farne parte integrante e sostanziale:

1. **prendere atto**, dopo sopralluogo effettuato dall'Area Tecnica, della necessità di procedere agli interventi straordinari di tinteggiatura presso il servizio farmaceutico del P.O. Perrino, come descritti nella parte motiva della presente;
2. **Prendere atto** che i lavori sopra descritti sono stati affidati ed eseguiti alla Ditta BELLANOVA FRANCO COSIMO, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 0000820 del 20/03/2026;
3. **Prendere atto** che il C.R.E. emesso dal tecnico Geom. Dario Santoro, Direttore dei lavori, il quale attesta che i lavori sono stati completati a regola d'arte;
4. **Liquidare** e corrispondere alla Ditta BELLANOVA FRANCO COSIMO la fattura n. FATTPA 3_26 del 08/04/2026 per la complessiva spesa di € 6.100,00 I.V.A. inclusa, di cui € 5.000,00 al fornitore su IBAN IT03C0833878930005000069217 - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI ed € 1.100,00 per IVA all'Erario in regime di Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72;
5. **Imputare** la spesa € 6.100,00 IVA compresa, sul numero di conto 715.100.00005 (Manutenzione ordinaria sugli immobili) con centro di costo 40379 COSTI COMUNI P.O. BRINDISI del bilancio di riferimento 2026; Budget di Spesa: UASA1701-2026-1/108; Codice Univoco Ufficio: LJBD6Y.

Collaboratore Tecnico

Geom. Dario Santoro

Il Direttore UOC Area Gestione
Tecnica

Ing. Sergio Maria RINI

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.