

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei *"Lavori per la realizzazione di un nuovo padiglione da destinare a Day-Hospital Oncoematologico ed Ambulatori per l'Unità Dermatologica – Centro per la Cura della Psoriasi, presso il P.O. Antonio Perrino"* sito in Brindisi (**CIG: B1EC1C98D3 – CUP: G83B04000020001**). Liquidazione e pagamento della fattura, relativa al SAL n.5, della ditta M.G.M. S.r.l. corrente in Santa Cesarea (LE).

Dipartimento Beni e Servizi/U.O.C. Area Gestione Tecnica

Il Direttore della U.O.C. Area Gestione Tecnica, Ing. Sergio Maria Rini, sulla base dell'istruttoria curata dal Collaboratore Tecnico Professionale Informatico Ing. Gildo Localzo.

PREMESSO che:

- la Giunta Regionale Pugliese, con Deliberazioni n. 689/03 e n. 329/04, approvava il riparto dei fondi delle AA.SS.LL., finalizzato ad interventi strutturali ed impiantistici ed alla dotazione di servizi di pertinenza delle Aziende stesse, assegnando, tra l'altro, alla ASL BR la somma di € 10.000.000,00 per l'*"Ampliamento del P.O. Perrino"* (come da Scheda n. 27);
- l'intervento sopra richiamato è stato realizzato solo in parte e, con Deliberazione n. 463 del 02.03.2022, la ASL Brindisi ha provveduto ad approvare l'Atto Unico di Collaudo consegnato in data 18.11.2021 da parte dell'Ing. Potito BELGIOIOSO, acquisito agli atti di questa Azienda, al n. 93878/21;
- questa Amministrazione ha inteso riutilizzare le somme residue, dando concretezza alle esigenze che, nel corso degli anni si sono modificate, pur rispettando le condizioni generali della *"Scheda n. 27"* del finanziamento ex art. 20 L. 67/88;
- con nota della Regione Puglia del 28.06.2021 protocollo AOO_081/0003610, a seguito di richiesta di questa ASL Brindisi, si è precisato che: *"In base alle regole che disciplinano l'utilizzo dei finanziamenti a valere sull'art. 20L. 67/88 è possibile procedere ad una riformulazione della scheda progettuale, a fronte di un atto aziendale di accertamento delle economie di appalto e da una relazione descrittiva dell'intervento che si intende realizzare con le economie, così come accertate"*;
- con la citata nota regionale n. 3610 del 28.10.2021 viene richiamata una cifra disponibile di € 8.019.116,47 che viene presa in considerazione per le attività successive;
- per dare seguito al residuo del finanziamento concesso e dare concretezza alla scheda n. 27, la ASL Brindisi ha previsto la realizzazione di un padiglione autonomo all'interno dell'area di pertinenza del P.O. Perrino da destinarsi a *"Day Hospital Oncoematologico ed ambulatori per l'unità Dermatologica – Centro per la cura della Psoriasi"*, da ubicarsi nelle vicinanze della esistente palazzina di Radioterapia;
- a seguito di procedura di gara, con Deliberazione n. 1845 del 12.07.2022 è stato affidato il servizio di ingegneria relativo alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva, (con opzione per l'affidamento della Direzione Lavori) all' RTP BININI Partners SRL/Studio Associato Domenico PERRONE & Partners/Ing. Alessio CATUCCI;

DATO ATTO che con Deliberazione D.G. n. 1079 del 20.05.2024:

- è stato approvato il Progetto Esecutivo per la *“Realizzazione di un nuovo padiglione da destinare a Day Hospital Oncoematologico ed Ambulatori per l’Unità Dermatologica – Centro per la Cura della Psoriasi, presso il P.O. Antonio Perrino”* sito in Brindisi, per un importo complessivo di € 9.349.116,47 di cui € 7.143.361,11 per lavori soggetti a ribasso ed € 181.956,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- a fronte delle somme disponibili rivenienti dal finanziamento ex art. 20 della L. 67/88, pari ad € 8.019.116,47, era previsto un incremento di € 1.330.000,00 da finanziarsi con le somme proprie del bilancio aziendale;
- con nota prot. n. 40345 del 30.04.2024, è stato richiesto alla Regione Puglia, a seguito delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 412/2023 e n. 1055/2023, l’autorizzazione all’incremento della spesa per consentire la realizzazione dell’intervento in argomento;
- la Regione Puglia, con nota prot. n. 215000 del 06.05.2024, acquisita agli atti al n. 42288 del 06.05.2024, ha autorizzato l’incremento della spesa per € 1.330.000,00 precisando che: *“L’Azienda dovrà assicurare, attraverso variazioni compensative, l’equilibrio economico-finanziario del proprio bilancio come fissato in sede di previsione”*;
- è stata indetta una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di cui si discorre, da espletarsi tramite piattaforma EmPulia (www.empulia.it) con aggiudicazione subordinata alle modalità previste dall’art. 108 del citato Decreto, e più precisamente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo posto a base di gara pari ad € 9.349.116,47, di cui € 7.325.317,30, compresi € 181.956,19 per oneri di sicurezza da non assoggettarsi al ribasso, ed € 2.023.799,17 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;
- è stato riconfermato che la spesa per la esecuzione delle attività previste nel progetto, complessivamente pari ad € 9.349.116,47, è finanziata per € 8.019.116,47 con fondi di cui all’ex art. 20 della L. 67/88 e per € 1.330.000,00 con fondi aziendali, giusta autorizzazione richiamata;

RILEVATO che con Deliberazione Aziendale n.2681 del 12.12.2024:

- sono stati affidati alla Ditta M.G.M. S.r.l. corrente in Santa Cesarea Terme (LE), S.P. 363 Maglie, Poggiardo, Santa Cesarea – KM 39,000, C.A.P. 73020, P.IVA: 05167760759, i lavori di che trattasi;
- è stato confermato l’importo netto di aggiudicazione in € 6.636.182,66 derivante da un ribasso percentuale offerto pari al 7,10%, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€181.956,19) ed oltre all’IVA per un importo complessivo pari ad € 7.499.952,74;
- è stato approvato il nuovo Quadro Economico Post Gara che, in base all’esito dell’aggiudicazione di cui sopra, è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO POST GARA	
A)	Lavori a base di gara

A.1	Opere edili ed impiantistiche	6.636.182,66
A.2	A.5 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	181.956,19
	Totale Lavori a Base di Gara (A)	6.818.138,85
B)	B) Somme a disposizione:	
B.1	B.1 Oneri tecnici generali (prog.ne esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, rel. geologica, ecc.)	550.000,00
B.2	B.2 Verifiche tecniche e prove disposte dal progettista su strutture e impianti esistenti	-
B.3	B.3 Verifiche tecniche e collaudi disposte dal direttore dei lavori e dal collaudatore su strutture, impianti, macchinari e materiali	4.000,00
B.4	B.4 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla verifica e validazione dei progetti	37.610,98
B.5	B.5 Collaudo Tecnico-Amministrativo	110.000,00
B.6	B.6 Accantonamento per incentivi art. 45 D.Lgs. n. 36/2023	60.000,00
B.7	B.7 Inarcassa su spese tecniche (aliquota 4%)	28.064,44
B.8	B.8 IVA su lavori 10% (A1+A2)	681.813,89
B.9	B.9 IVA su spese tecniche 22% (B1+B3+B4+B5+B7)	160.528,59
B.10	B.10 Spese generali (gara, pubblicità ANAC, Commissione giudicatrice)	4.000,00
B.11	Imprevisti (IVA compresa)	529.959,72
B.12	Commissione consultiva Tecnica	115.000,00
B.13	Arredi compresa IVA	250.000,00
	Totale Somme a disposizione	2.530.977,62
	TOTALE	9.349.116,47

- è stato confermato, quale R.U.P. per la realizzazione dei lavori, l'Ing. Sergio Maria RINI – Direttore della U.O.C. Area Gestione Tecnica di questa Azienda;
- è stato confermato che la spesa per l'esecuzione delle attività previste nel progetto, complessivamente pari ad € € 9.349.116,47, è finanziata per € 8.019.116,47 con fondi di cui all'ex art. 20 della L. 67/88 e per € 1.330.000,00 con fondi aziendali, giusta autorizzazione già richiamata in narrativa;

VISTO:

- il verbale di consegna dei lavori del 05.05.2025, firmato digitalmente in medesima data dal legale rappresentante della summenzionata Società, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P., Ing. Rini;

- lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 30.06.2025 di € 310.928,20 oltre IVA al 10%, firmato digitalmente in data 14.07.2025 dal Legale Rappresentante della ditta M.G.M. S.r.l. e dal Direttore dei Lavori;
- il Certificato di Pagamento n.1, relativo al pagamento della rata n.1, dell'imponibile di € 247.187,92 oltre IVA al 10% (pari ad € 24.718,79), sottoscritto digitalmente il 14.07.2025 dal Direttore dei Lavori ed il giorno 01.08.2025 dal R.U.P. Ing. Sergio Maria Rini;
- lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 30.09.2025 di € 920.918,49 oltre IVA al 10%, firmato digitalmente in data 08.10.2025 dal Legale Rappresentante della ditta M.G.M. S.r.l. e dal Direttore dei Lavori;
- il Certificato di Pagamento n.2, relativo al pagamento della rata n.2, dell'imponibile di € 484.942,28 oltre IVA al 10% (pari ad € 48.494,23), sottoscritto digitalmente il giorno 08.10.2025 dal Direttore dei Lavori ed il giorno 10.10.2025 dal R.U.P. Ing. Sergio Maria Rini;
- lo Stato di Avanzamento Lavori n.3 a tutto il 29.12.2025 di € 1.359.570,60 oltre IVA al 10%, firmato digitalmente in data 29.12.2025 dal Legale Rappresentante della ditta M.G.M. S.r.l. e dal Direttore dei Lavori;
- il Certificato di Pagamento n.3, relativo al pagamento della rata n.3, dell'imponibile di € 348.728,43 oltre IVA al 10% (pari ad € 34.872,84), sottoscritto digitalmente il giorno 29.12.2025 dal R.U.P. Ing. Sergio Maria Rini;
- lo Stato di Avanzamento Lavori n.4 a tutto il 05.03.2026 di € 1.813.371,65 oltre IVA al 10%, firmato digitalmente in data 05.03.2026 dal Legale Rappresentante della ditta M.G.M. S.r.l. ed il giorno 06.03.2026 dal Direttore dei Lavori, Ing. Binini;
- il Certificato di Pagamento n.4, relativo al pagamento della rata n.4, dell'imponibile di € 360.771,83 oltre IVA al 10% (pari ad € 36.077,18), sottoscritto digitalmente il giorno 07.03.2026 dal Direttore dei Lavori, Ing. Binini, ed in data 09.03.2026 dal R.U.P. Ing. Sergio Maria Rini;
- lo Stato di Avanzamento Lavori n.5 a tutto il 28.04.2026 di € 2.096.826,58 oltre IVA al 10% (al netto del ribasso ed al lordo degli oneri di sicurezza), firmato digitalmente in data 29.04.2026 dal Legale Rappresentante della ditta M.G.M. S.r.l. e dal Direttore dei Lavori, Ing. Binini;
- il Certificato di Pagamento n.5, relativo al pagamento della rata n.5, dell'imponibile di € 225.346,67 oltre IVA al 10% (pari ad € 22.534,67), sottoscritto digitalmente il giorno 29.04.2026 dal Direttore dei Lavori ed in data 30.04.2026 dal R.U.P., Ing. Sergio Maria Rini;

VISTO il Sommario del Registro di Contabilità al SAL n.5 (firmato digitalmente in data 29.04.2026 dal Legale Rappresentante dell'Impresa M.G.M. S.r.l. e dal Direttore dei Lavori) dell'importo complessivo di € 2.252.803,04 oltre IVA al 10% (€ 2.196.851,52 per lavori a corpo, al lordo del ribasso, oltre € 55.951,52 per oneri di sicurezza);

VISTA, altresì, la seguente fattura della ditta **M.G.M. S.r.l. (CUP: G83B04000020001 – CIG: B1EC1C98D3)**, riferita al Certificato di Pagamento n.5 di cui sopra:

- fattura n.53/LAV del 05.05.2026 di € 225.346,67 oltre IVA al 10% (pari ad € 22.534,67), per complessivi € 247.881,34 IVA compresa;

CONSIDERATA la regolarità, inerente ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come attestato dal DURC protocollo numero **INPS_49269000 (M.G.M. S.R.L. – scadenza validità in data 31.05.2026)**;

RITENUTO, pertanto, che NULLA osta alla liquidazione ed al pagamento della suindicata fattura in favore dell'avente diritto, relativa al SAL n.5 dei lavori di che trattasi,

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di **APPROVARE** lo Stato di Avanzamento Lavori n.5 a tutto il 28.04.2026 di € 2.096.826,58 oltre IVA al 10% (al netto del ribasso ed al lordo degli oneri di sicurezza), firmato digitalmente in data 29.04.2026 dal Legale Rappresentante della ditta M.G.M. S.r.l. e dal Direttore dei Lavori, Ing. Binini;
2. di **APPROVARE** il Certificato di Pagamento n.5, relativo al pagamento della rata n.5, dell'imponibile di € 225.346,67 oltre IVA al 10% (pari ad € 22.534,67), sottoscritto digitalmente il giorno 29.04.2026 dal Direttore dei Lavori ed in data 30.04.2026 dal R.U.P., Ing. Sergio Maria Rini;
3. di **LIQUIDARE E PAGARE** la seguente fattura della ditta **M.G.M. S.r.l. (CIG: B1EC1C98D3 – CUP: G83B04000020001)**, riferita allo Stato di Avanzamento Lavori n.5 di cui sopra, per i *“Lavori per la realizzazione di un nuovo padiglione da destinare a Day-Hospital Oncoematologico ed Ambulatori per l'Unità Dermatologica – Centro per la Cura della Psoriasi, presso il P.O. Antonio Perrino”*:
 - fattura n.53/LAV del 05.05.2026 di € 225.346,67 oltre IVA al 10% (pari ad € 22.534,67), per complessivi € 247.881,34 IVA compresa;
4. di **IMPUTARE** la spesa di **€ 247.881,34 IVA compresa** sul Conto Economico **020.100.00005** (Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti), **Bilancio 2026**, Centro di Costo **11101991 - “S.O. Brindisi costi comuni”**, dando atto che la spesa è finanziata con risorse rivenienti con fondi di cui all'ex art. 20 della L. 67/88.

Il Collaboratore Tecnico Professionale

Ing. Gildo Localzo

Il Direttore U.O.C. 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.