

DETERMINAZIONE DT.02648/24

Iscritta nel Registro Determinazioni al N. 04/583 data 19/08/2024

AREA GESTIONE TECNICA

OGGETTO: Presa d'atto dell'intervento di somma urgenza per il ripristino della scritta "Ist. Comm. Nicola del Prete" sul prospetto del poliambulatorio di Carovigno – Liquidazione fattura n. 118/2024 del 01/08/2024 in favore della ditta FRALLONARDO GROUP s.r.l.– **CIG: B23D0CB570**

IL DIRETTORE

*Dott. Ing. **Sergio Maria RINI**, designato con deliberazione n.1206 del 06/07/2017, sulla base di conforme istruttoria effettuata dal Geom. Nicola Marinò,*

CONSIDERATO che:

- Con Determinazione Dirigenziale. n. 02125/24 del 02/07/2024, sono stati affidati, per le motivazioni riportate nel provvedimento, in favore della ditta FRALLONARDO GROUP s.r.l. con sede Via Pigna 43/A 72019 San Vito Dei Normanni (BR) "L'intervento di somma urgenza per il ripristino della scritta "Ist. Comm. Nicola del Prete" sul prospetto del poliambulatorio di Carovigno" prevedendo una spesa di €. 8.000,00 oltre IVA al 22%, per un importo totale di €. 9.760,00 IVA compresa.

VISTIO:

- che i lavori sono stati completati a regola d'arte, come da C.R.E. emesso dal Geom. Nicola Marinò in data 01/08/2024;
- che l'Ufficio Tecnico, nella persona del Geom. Nicola Marinò, ha curato la sorveglianza dei lavori;
- la fattura n. 118/2024 emessa in data 01/08/2024 di €.8.000,00 (euro ottomila /00) oltre IVA, per un importo totale di €.9.760,00 (euro novemila settecento sessanta /00) IVA compresa;
- che la ditta in oggetto è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, come attestato dal D.U.R.C. prto. INAIL_44172470 con scadenza 16/10/2024.

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

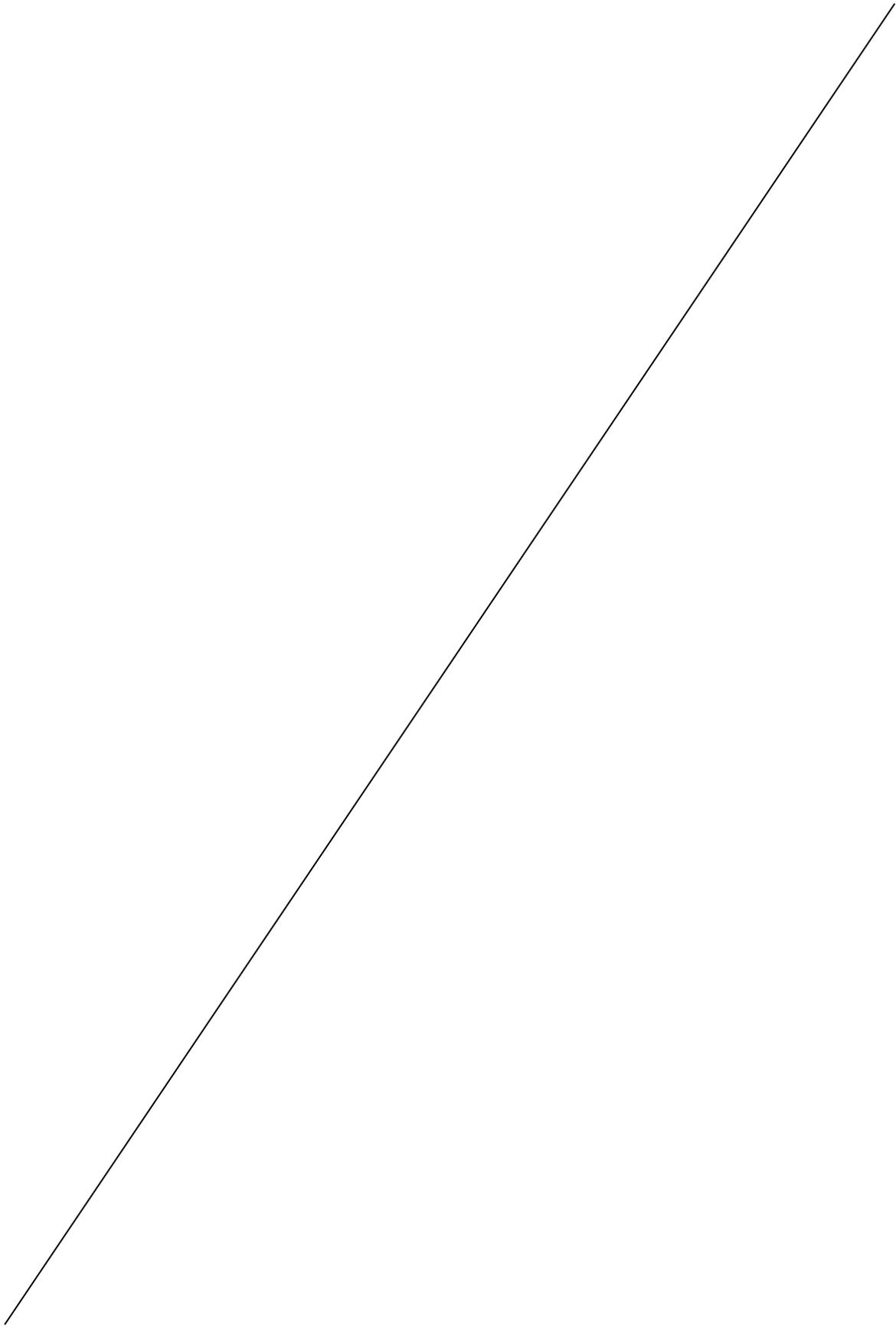
1. **PRENDERE ATTO** della esecuzione dei lavori da parte della ditta FRALLONARDO GROUP s.r.l. di SAN VITO DEI NORMANNI (BR);
2. **PRENDERE ATTO** del C.R.E. emesso dal Tecnico Geom. Nicola Marinò in data 01/08/2024, il quale attesta che i lavori sono stati completati a regola d'arte;
3. **LIQUIDARE E CORRISPONDERE** in favore della ditta FRALLONARDO GROUP s.r.l. con sede Via Pigna 43/A 72019 San Vito Dei Normanni (BR) la fattura n. 118/2024 emessa in data 01/08/2024 di €.8.000,00 (euro ottomila /00) oltre IVA, per un importo totale di €.9.760,00 (euro novemila settecento sessanta /00) IVA compresa, per liquidazione del conto finale dei lavori;
4. **IMPUTARE** la spesa di €.9.760,00 IVA compresa al seguente centro di costo: su "DSS Brindisi costi comuni 15109011" la spesa suddetta al conto economico 715.100.00005 (manutenzione ordinaria immobili e loro pertinenza),– Bilancio 2024.

*Il Funzionario Istruttore
Geom. Nicola Marinò*

F.to

*Il Direttore A.G.T.
Dott. Ing. Sergio Maria RINI*

F.to



AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI

AREA GESTIONE TECNICA

Determinazione n.

del

Certificato di Pubblicazione

Affissa e pubblicata all'Albo Pretorio della ASL BR il _____ e per giorni 15 consecutivi.

Opposizioni _____

Data _____

L'incaricato

Per copia conforme.

Data _____

L'incaricato
