

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Lavori di natura edile di rifacimento della pavimentazione del magazzino economale del P.O. Perrino di Brindisi. - Liquidazione fattura n. 24/02 del 16/12/2025 in favore della ditta Giordano Gaetano S.r.l. di Torre Santa Susanna – CIG: :B8252E1CCF.

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:

- 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 e all'utenza;
- quotidianamente pervengono agli uffici dell'Area Gestione Tecnica, numerose richieste di intervento, riferite ad attività di manutenzione di varia natura (edile, elettrica, idraulica etc), riferite a situazioni straordinarie ed urgenti;
- il Direttore Amministrativo del P.O. Perrino ha segnalato lo stato di degrado del pavimento del Magazzino Economale del P.O. Perrino che, a causa del trasporto quotidiano di materiale pesante e dei carrelli trasportatori per la movimentazione delle relative pedane, risulta versare in condizioni di deterioramento tali da compromettere la funzionalità dello stesso;
- prima di procedere alle autorizzazioni per l'effettuazione dei lavori richiesti, l'ufficio tecnico effettua tutti i relativi sopralluoghi per la verifica dello stato dei luoghi e/o per la valutazione degli interventi da effettuare;

DATO ATTO che:

- in occasione del relativo sopralluogo, l'Ufficio Tecnico, ha riscontrato lo stato di degrado del pavimento presente presso la sala lavoro del Magazzino Economale, formato da piastrelle completamente divelte e avvallamenti, come da relativa documentazione fotografica agli atti dell'Area Gestione Tecnica, che determinano un elevato pericolo di inciampo e/o cadute, oltre a difficoltà di utilizzo dei mezzi per il trasporto del materiale;
- la Ditta Giordano Gaetano S.r.l. di Torre Santa Susanna, con nota prot. n. 91594 del 05.09.2025, ha trasmesso un preventivo per i lavori in argomento per l'importo complessivo di €. 40.897,45 oltre iva e comprensivi degli oneri di sicurezza;
- il preventivo sopra citato è stato ritenuto congruo dal tecnico incaricato Geom. Dario Santoro;

VISTO:

- che Deliberazione n.2671 del 16/10/2025, venivano affidati i lavori di cui sopra alla ditta Giordano Gaetano S.r.l. di Torre Santa Susanna alla Via Mesagne, 48 per un importo di € 40.897,45 oltre IVA pari a € 8.997,44 per un totale di € 49.894,89 IVA compresa;
- che i lavori sono stati completati a regola d'arte, come da C.R.E. emesso dal Geom. Dario Santoro in data 15/12/2025
- che l'Ufficio Tecnico, nella persona del Geom. Dario Santoro, ha curato la sorveglianza dei lavori;

- la fattura n. 24/02 emessa in data 16/12/2025 di €.40.897,45 (euro quarantamila ottocento novantasette /00) oltre IVA, per un importo totale di €.49.894,89 (euro quarantanove mila ottocento novantaquattro /89) 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. INPS_48867132 con scadenza 02/05/2026;
- la SOA di Classe III della ditta Giordano Gaetano S.r.l. di Torre Santa Susanna;
- il CNCE ha emesso attestazione di congruità protocollo n. BR00/5019408288/1°/I del 06/11/2025 con esito positivo per la ditta di Giordano Gaetano S.r.l. di Torre Santa Susanna per i lavori in oggetto;

DETERMINA

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

1. **PRENDERE ATTO** della esecuzione dei lavori da parte della Giordano Gaetano S.r.l. di Torre Santa Susanna, P.IVA 02595980745;
2. **PRENDERE ATTO** del C.R.E. emesso dal Tecnico Geom. Dario Santoro in data 15/12/2025, il quale attesta che i lavori sono stati completati a regola d'arte;
3. **LIQUIDARE E CORRISPONDERE** in favore della ditta Giordano Gaetano S.r.l. di Torre Santa Susanna, P.IVA 02595980745 la fattura n. 24/02 emessa in data 16/12/2025 di €.40.897,45 (euro quarantamila ottocento novantasette /00) oltre IVA, per un importo totale di €.49.894,89 (euro quarantanove mila ottocento novantaquattro /89) IVA compresa, per liquidazione del conto finale dei lavori;
4. **IMPUTARE** la spesa €. 49.894,89 iva compresa, Bilancio 2025 sul numero di Conto 715.100.00005 (manutenzione ordinaria sugli immobili) con centro di costo 11101991P.O. Perrino di Brindisi – costi comuni.

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.