

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Oggetto:** Lavori di trasporto e spostamento copertura mobile per autoambulanza del servizio SEU 118 di Torre Santa Susanna. - Liquidazione fattura n. FPA 7/25 del 18/11/2025 in favore della ditta D'Amato Renzo di Cellino San Marco – CIG: B8FB3932B4.

### **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 e all'utenza;
- a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione della Casa di Comunità di Torre Santa Susanna, giusta deliberazione n. 2642 del 06.12.2024, sono stati individuati alcuni ambienti, da usare per la realizzazione della predetta Casa di Comunità nei pressi di Via Oria, di proprietà del Comune e concessi in comodato d'uso all'ASL BR;
- presso il suddetto immobile risulta essere stato allocato il servizio SEU 118 di Torre Santa Susanna;
- a seguito dell'avvio dei lavori di ristrutturazione della sopra indicata struttura, già in corso d'opera, occorre con urgenza provvedere allo spostamento del servizio 118 in un'altra sede;

#### **DATO ATTO** che:

- in considerazione dell'avvio dei lavori di adeguamento degli ambienti in argomento, il Servizio di Emergenza Urgenza 118 è stato traslocato in una nuova sede, ubicata in ambienti già ristrutturati, adiacenti al Poliambulatorio di Torre;
- occorre provvedere allo spostamento della copertura mobile dell'autoambulanza dalla vecchia sede alla nuova sede, sita in Via Risorgimento, come sopra individuata;

#### **CONSIDERATO** che:

- trattandosi di interventi tecnici, al fine di tutelare dagli eventi atmosferici (sole, grandine, pioggia) le autoambulanze, data l'urgenza rappresentata, è stata richiesta alla ditta D'Amato Renzo di Cellino San Marco la disponibilità ad un sopralluogo immediato, al termine del quale, è stato richiesto apposito preventivo di spesa per lo spostamento della copertura mobile;
- per eseguire tutte le attività con l'urgenza derivante dalle situazioni, come sopra descritte la ditta D'Amato Renzo di Cellino San Marco ha prodotto apposito preventivo di spesa per il trasporto eccezionale della copertura mobile dell'autoambulanza del servizio 118 di Torre Santa Susanna per l'importo di €. 500,00 oltre iva;

#### **VISTO:**

- che Determinazione Dirigenziale n.3953 del 17/11/2025, venivano affidati i lavori di cui sopra alla ditta D'Amato Renzo di Cellino San Marco alla Via G. C. VANINI, 8 per un importo di € 500,00 oltre IVA pari a € 110,00 per un totale di € 610,00 IVA compresa;
- che i lavori sono stati completati a regola d'arte, come da C.R.E. emesso dal Geom. Dario Santoro in data 01/12/2025;

- che l'Ufficio Tecnico, nella persona del Geom. Dario Santoro, ha curato la sorveglianza dei lavori;
- la fattura n. FPA 7/25 emessa in data 18/11/2025 di €.500,00 (euro cinquecento /00) oltre IVA, per un importo totale di €.610,00 (euro seicento dieci /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\_51377453 con scadenza 25/02/2026;

#### **DETERMINA**

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

1. **PRENDERE ATTO** della esecuzione dei lavori da parte della ditta D'Amato Renzo di Cellino San Marco, P.IVA 02757050741;
2. **PRENDERE ATTO** del C.R.E. emesso dal Tecnico Geom. Dario Santoro in data 01/12/2025, il quale attesta che i lavori sono stati completati a regola d'arte;
3. **LIQUIDARE E CORRISPONDERE** in favore della ditta D'Amato Renzo di Cellino San Marco, P.IVA 02757050741 la fattura n. FPA 7/25 emessa in data 18/11/2025 di €.500,00 (euro cinquecento /00) oltre IVA, per un importo totale di €.610,00 (euro seicento dieci /00) IVA compresa, per liquidazione del conto finale dei lavori;
4. **IMPUTARE** la spesa €. 610,00 iva compresa, Bilancio 2025 sul numero di Conto 715.100.00005 (manutenzione ordinaria sugli immobili) con centro di costo 19101011 ASL BR – costi comuni Bilancio 2025.

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.*