

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Tecnica

OGGETTO: GT 234 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, dei lavori relativi alla gabbia di faraday propedeutici all'installazione di una risonanza magnetica presso il P.O. di MARTINA FRANCA – CIG B61F90009E – CUP E99J22001070006.– Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1 e liquidazione impresa esecutrice.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che:

- con deliberazione CS n. 301 del 30/04/2024 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023, i lavori relativi alla gabbia di faraday propedeutici all'installazione di una risonanza magnetica presso il P.O. di MARTINA FRANCA – CIG B61F90009E - all'Operatore Economico Ines srl, per un importo pari a 141.247,44 € IVA al 10% esclusa, sulla base degli atti di gara predisposti dall'Area Gestione Tecnica e depositati agli atti d'ufficio;
- con atto deliberativo n. 432 del 15/05/2025, è stato affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023, il servizio di direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle apparecchiature previste dal PNRR presso il Presidio Ospedaliero “Valle d'Itria” di Martina Franca, al Professionista Ing. Giuseppe Francoper un importo di € 36.513,06 oltre INARCASSA e IVA, sulla base degli atti di gara predisposti dall'Area Gestione Tecnica e depositati agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che:

- il Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Franco, con prot. n. 128270 del 05/06/2025, ha trasmesso gli atti tecnico contabili con cui ha attestato lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 del 10/06/2025, eseguiti dalla ditta Ines srl e ha trasmesso il certificato di pagamento n. 1 del 10/06/2025, agli atti della S.C. Area Gestione Tecnica, dal quale si evince il credito a favore dell'impresa pari ad € 97.930,00 (IVA esclusa) per un complessivo di € 107.723,00 (IVA al 10% inclusa);
- è stata registrata nel Sistema Amministrativo Contabile in uso a questa Amministrazione la fattura documento n. 17_25 del 02/07/2025, emessa sulla base dell'ordinativo URSA1701-2025-420, per l'importo pari a € 97.930,00 (IVA esclusa);

RITENUTO di proporre per quanto sopra premesso e considerato:

- **di approvare** gli atti tecnico contabili ed il certificato di pagamento della fornitura n. 1 del 10/06/2025, agli atti d'ufficio, trasmessi dal Direttore dei Lavori relativamente ai lavori de qua;
- **di procedere**, per quanto innanzi, alla liquidazione e al pagamento in favore della Ines Srl, previa verifica della regolarità contributiva della stessa, della fattura documento n. 17_25 del 02/07/2025 per l'importo pari a € 97.930,00 (IVA esclusa), quale saldo delle spettanze dovute per la fornitura eseguita e contabilizzata nel SAL n. 1 a tutto il 10.06.2025;
- **di dare atto** che l'importo pari a € 97.930,00 (IVA esclusa) per un complessivo di € 107.723,00 (IVA al 10% inclusa) relativo ai lavori in argomento trova copertura nell'ambito

della spesa registrata con atto deliberativo CS n. 301/2025 sul conto economico 02010000005 “immobilizzazioni materiali in corso”, con fondi di bilancio nelle more di integrazione del finanziamento fondi “PNRR Missione M6.C2- GT 234 da parte della Regione Puglia giusta nota prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/28/06/2023/0004993 del 28/06/2023;

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **di approvare** gli atti tecnico contabili ed il certificato di pagamento della fornitura n. 1 del 10/06/2025, agli atti d'ufficio, trasmessi dal Direttore dei Lavori relativamente ai lavori de qua;
2. **di procedere**, per quanto innanzi, alla liquidazione e al pagamento in favore della Ines Srl, previa verifica della regolarità contributiva della stessa, della fattura documento n n. 17_25 del 02/07/2025 per l'importo pari a € 97.930,00 (IVA esclusa), quale saldo delle spettanze dovute per la fornitura eseguita e contabilizzata nel SAL n. 1 a tutto il 10.06.2025;
3. **di dare atto** che l'importo pari a € 97.930,00 (IVA esclusa) per un complessivo di € 107.723,00 (IVA al 10% inclusa) relativo ai lavori in argomento trova copertura nell'ambito della spesa registrata con atto deliberativo CS n. 301/2025 sul conto economico 02010000005 “immobilizzazioni materiali in corso”, con fondi di bilancio nelle more di integrazione del finanziamento fondi “PNRR Missione M6.C2- GT 234 da parte della Regione Puglia giusta nota prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/28/06/2023/0004993 del 28/06/2023;

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.