

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Tecnica

OGGETTO: Lavori di tinteggiatura degli ambienti afferenti al reparto di Nefrologia del P.O. “Valle D’Itria” di Martina Franca (Ta) - (GTED 477/2023) CIG ZA33D6A6AE. Liquidazione lavori affidati all’impresa UNIVAL.SO S.R.L. ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023.

IL DIRIGENTE APICALE

VISTI:

- la Delibera n. 1350 del 30/06/2020 “Determinazioni in ordine alla competenza dei Direttori di Dipartimento, di Distretto Socio-Sanitario, Amministrativi di P.O. e Dirigenti PTA con incarico di Struttura Complessa ad emanare atti;
- il D. Lgs. n. 36/2023;

PREMESSO che:

- in data 03/10/2023 la direzione medica del P.O. Valle D’Itria di Martina Franca trasmetteva alla mail dell’area gestione tecnica richiesta di tinteggiatura del reparto di Nefrologia;
- in data 07/12/2023 l’Area Gestione Tecnica provvedeva a trasmettere tramite la piattaforma EmPULIA, la lettera d’invito registrata dal sistema con prot. PEO92686-23, corredata dal computo metrico redatto dal collaboratore tecnico P.I. Cosimo Capuzzimati con un importo stimato in €.22.245,28 oltre oneri di sicurezza (€.1.000,00) e manodopera (€. 6.000,00) compresi, oltre iva 22%, all’operatore economico UNIVAL.SO S.R.L., in possesso di idonee esperienze pregresse nelle prestazioni oggetto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023;
- il termine ultimo per la presentazione dell’offerta economica è scaduto il giorno 13/12/2023;
- espletata positivamente l’istruttoria della procedura di affidamento, con deliberazione 598 del 12/03/2024, l’Area Gestione Tecnica autorizzava l’affidamento dei lavori di tinteggiatura degli ambienti afferenti al reparto di Nefrologia del P.O. “Valle D’Itria” di Martina Franca (Ta) (cfr. GTED 477/2024), per un importo di €. 28.133,02 al netto del ribasso del 5%, di cui €. 1.000,00 per oneri della sicurezza e €. 6.000,00 per costi di manodopera, oltre iva 22% all’operatore economico “UNIVALSO S.R.L.” con sede in Lama (Taranto) Via Verbene 1 P.IVA IT02339400737;

CONSIDERATO che:

- i lavori sono stati ordinati con nota prot. 52644 del 13/03/2024 e consegnati in data 15/04/2024 con verbale di consegna di pari data;
- i lavori sono stati eseguiti ed ultimati dalla impresa UNIVAL.SO S.R.L., giusto certificato di ultimazione e regolare esecuzione del 10/05/2024 redatto dal Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, il Coll. Tecnico, per. ind. Cosimo Capuzzimati, conservati agli atti d’ufficio dell’Area Gestione Tecnica;

RITENUTO di dover:

- prendere atto ed approvare i lavori sopra descritti affidati alla Ditta UNIVAL.SO S.R.L., ditta specializzata nel settore, nonché impresa presente nell’elenco della EmPULIA – centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, tramite affidamento diretto, ai sensi ai sensi

- dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, per un importo di €34.322,28 IVA compresa;
- dare atto che i lavori stati eseguiti ed ultimati dalla impresa UNIVAL.SO S.R.L., giusto certificato di ultimazione e regolare esecuzione del 10/05/2024 redatto dal Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, il Coll. Tecnico, per. ind. Cosimo Capuzzimati, conservati agli atti d'ufficio dell'Area Gestione Tecnica;
 - liquidare all'operatore UNIVAL.SO s.r.l. (P.IVA: n. 02339400737), con sede in Taranto in via Verbene n. 1, l'importo complessivo di € 34.322.28 IVA inclusa, sul budget di conto 7151000005 "Manutenzione ordinaria immobili" dell'esercizio finanziario 2024 assunto con deliberazione 598/2024;

DETERMINA

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

- **DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE** i lavori sopra descritti affidati alla Ditta UNIVAL.SO S.R.L., ditta specializzata nel settore, nonché impresa presente nell'elenco della EmpULIA – centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, per un importo di €34.322,28 IVA compresa;
- **DI DARE ATTO** che i lavori stati eseguiti ed ultimati dalla impresa UNIVAL.SO S.R.L., giusto certificato di ultimazione e regolare esecuzione del 10/05/2024 redatto dal Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, il Coll. Tecnico, per. ind. Cosimo Capuzzimati, conservati agli atti d'ufficio dell'Area Gestione Tecnica;
- **DI LIQUIDARE** all'operatore UNIVAL.SO s.r.l. (P.IVA: n. 02339400737), con sede in Taranto in via Verbene n. 1, l'importo complessivo di € 34.322.28 IVA inclusa, sul budget di conto 7151000005 "Manutenzione ordinaria immobili" dell'esercizio finanziario 2024 assunto con deliberazione 598/2024 (UASA1701 – 2024-2 SUB 18);
- **DI DARE MANDATO** all'Area Gestione Tecnica di provvedere ai necessari adempimenti consequenziali;

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.