

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 39 DEL 14/06/2024

DETERMINAZIONE

del Direttore dell'UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Il Direttore dell'UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana con delibera n. 634 del 05/04/2024 ha adottato in data odierna la presente determinazione.

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 6 – PUNTO 1.1 – LAVORI RELATIVI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO DI ARSIERO AD USO CASA DELLA COMUNITÀ” – LIQUIDAZIONE FATTURA AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. (P. I. 01468160393) - CUP H24E21002170006 – CIG 9749820DFA

F.to IL DIRETTORE
Panizzo Daniele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda

IL DIRETTORE DELL'UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Premesso che:

- con DGRV n. 368 del 08/04/2022, nell'ambito del piano regionale di attuazione del PNRR per la Missione 6 Salute, la Regione Veneto, quale soggetto attuatore, ha approvato gli interventi e autorizzato i relativi investimenti che l'Azienda ULSS7 Pedemontana – in qualità di soggetto attuatore delegato – è incaricata di avviare e realizzare. Tra questi investimenti la citata DGRV indica la Casa della Comunità di Arsiero, per la quale sono stati stanziati i seguenti importi:

Oggetto	CUP	Fonte finanziamento del	Importo finanziato	Riferimento
Casa della Comunità di Arsiero	H24E21002170006	PNRR - Missione 6 Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 40.450,00	DGRV 368-12/04/2022

- con provvedimento n. 579 del 31/03/2023, è stato approvato il progetto esecutivo inerente ai lavori relativi alla “Manutenzione straordinaria presso il Distretto Sanitario di Arsiero ad uso Casa della Comunità” redatto dal P.Ind. Cristiano Briata dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali in data 20/03/2023, per l'importo totale complessivo dei lavori di €. 29.000,00 al netto dell'IVA 22%, di cui €. 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con il medesimo provvedimento è stata affidata l'esecuzione dei lavori, tramite adesione all'Accordo Quadro da parte di Azienda Zero mediante emissione di un Ordine di Attivazione nei confronti di AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. per un importo lavori pari ad € 24.999,64 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA 22%, determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto pari al 14,287% all'importo dei lavori a base d'asta pari a € 28.000,00 oltre a € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA 22%
- in data 27/07/2023 è stato sottoscritto dalle parti il contratto d'appalto Rep. n. 310/23;

Considerato che:

- il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento di “Manutenzione straordinaria presso il Distretto Sanitario di Arsiero ad uso Casa della Comunità”, dal quale si desume che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 26.653,83 oltre IVA, con una maggiore spesa rispetto all'importo oggetto di affidamento pari ad € 1.654,19 oltre IVA, dovuta all'applicazione della revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 6 ter del D. L. 50/2022;
- attraverso la piattaforma NSO è stato emesso il seguente Ordine di Acquisto per i lavori relativi alla all'intervento:

N. Ordine	Data Ordine	CUP	CIG	Importo (IVA 22% inclusa)	PRG	Conto	Commessa
20-PNR24-15	22/04/2024	H24E21002170006	9749820DFA	€ 32.517,67	522	AAA540B01	101/2022/15

- con determinazione del Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali n. 18 del 09.05.2024 è stata liquidata alla ditta AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. (P. I. 01468160393) fattura relativa ai certificati di pagamento n. 1 e 1/bis per € 26.520,56 oltre IVA 22%;
- con delibera del Direttore Generale n. 923 del 17/05/2024 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei lavori in data 24.04.2024 e quindi, nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 133,27 oltre IVA;
- conseguentemente, la ditta AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. (P. I. 01468160393) ha emesso la seguente fattura elettronica:

N. Doc.	Data	Prot. Aziendale	CUP	CIG	Imponibile	IVA 22%
4106/2024/D	22/05/2024	29141/24	H24E21002170006	9749820DFA	€ 133,27	€ 29,32

- con deliberazione n. 634 del 05/04/2024 il Direttore Generale ha delegato il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e il Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi all'assunzione di provvedimenti di determinazione ai fini della liquidazione degli interventi del PNRR;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale, regolamentare.

DETERMINA

1. di considerare le premesse parti integrali del provvedimento;
2. di liquidare alla ditta AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. (P. I. 01468160393) la seguente fattura elettronica:

N. Doc.	Data	Prot. Aziendale	CUP	CIG	Imponibile	IVA 22%
4106/2024/D	22/05/2024	29141/24	H24E21002170006	9749820DFA	€ 133,27	€ 29,32

3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 162,59 trova copertura come indicato nella deliberazione del Direttore Generale n. 579 del 31.03.2023;
4. di dare atto la presente determinazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e al Direttore Generale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.