

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

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

N. 70 DEL 09/10/2025

DETERMINAZIONE

del Direttore dell'UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Il Direttore dell'UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana con delibera n. 634 del 5/4/2024, ha adottato in data odierna la presente determinazione.

OGGETTO: PNRR - M6C1 I 1.3 "RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO DI VENARIA REALE (TO) – P.IVA 00913430245 CIG: B721DAE5C6– CUP H44E22000790006

F.to IL DIRETTORE
Zambonin Elisabetta

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'U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA.

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 D.G.R. indica l'Ospedale di Comunità (ODC) di Asiago da attivarsi presso lo stesso Presidio Ospedaliero e per il quale è stato stanziato il seguente importo:

Oggetto	CUP	Fonte del finanziamento	Importo finanziato	Riferimento
Ospedale di Comunità di Asiago	H44E22000790006	PNRR - Missione 6 Investimento 1.3 <i>Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture</i> (Ospedali di Comunità)	€ 460.000,00	D.G.R. n. 287 del 21/03/2023

- con deliberazione n. 335 del 23/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo inerente ai lavori relativi alla “Manutenzione straordinaria – Ospedale di Comunità di Asiago”;
- con deliberazione n. 1113 del 13/06/2025 l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana ha proceduto all'aggiudicazione della fornitura di attrezzature varie per gli Ospedali di Comunità di Asiago, Bassano e Santorso dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana. Gara AULSS7_2025_00101 Finanziamento PNRR – CUP H44E22000790006, CUP H74E22001230006, H94E22001100006 alla ditta OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO DI VENARIA REALE (TO) – P.IVA 00913430245 per l'importo di € 316,72 =Iva 4% esclusa (Riferimento 2 - Bilancia pesapersone);
- l'acquisizione di cui sopra riferimento per l'Ospedale di Comunità di Asiago, è stata successivamente formalizzata dall'ordine emesso tramite piattaforma NSO come di seguito descritto:

Numero Ordine	Data Ordine	CUP	CIG	Importo iva inclusa
1-PNR25-23	25/06/2025	H44E22000790006	B721DAE5C6	€ 329,39

Dato atto che la fornitura di cui all'ordine Num.1-PNR25-23 del 25/06/2025 per l'Ospedale di comunità di Asiago risulta consegnata in data 29/07/2025 con DDT nr. 3424 e collaudata in data 08/08/2025 come da documentazione allegata agli atti;

Precisato che in data 24/09/2025 il Direttore Esecutivo del Contratto, il P.i. Paolo Zaltron, ha certificato la regolare esecuzione della fornitura, come da documentazione agli atti.

Vista:

- la fattura n. 2534/E del 11/09/2025 acquisita con protocollo 2025-48376 della ditta OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO DI VENARIA REALE (TO) – P.IVA 00913430245 per l'importo di € 316,72 =Iva 4% esclusa (€ 329,39 IVA 4% inclusa);
- la mail del 17/09/2025 con cui l'Ufficio predisposto alla liquidazione ha comunicato di aver eseguito il controllo contabile, con esito positivo.

Considerato che 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.

Acquisito il parere favorevole da parte dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio.

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 integranti del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura n. 2534/E del 11/09/2025 acquisita con protocollo 2025-48376 della ditta OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO DI VENARIA REALE (TO) – P.IVA 00913430245 per l'importo di € 316,72 =Iva 4% esclusa (€ 329,39 IVA 4% inclusa) relativa al seguente ordine:

Numero Ordine	Data Ordine	CUP	CIG	Importo iva inclusa
1-PNR25-23	25/06/2025	H44E22000790006	B721DAE5C6	€ 329,39

3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 329,39= IVA 4% inclusa risulta già impegnata, come indicato nella deliberazione n. 1113 del 13/06/2025;
4. di dare atto che 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.