

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

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

N. 94 DEL 17/12/2025

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 5/4/2024, ha adottato in data odierna la presente determinazione.

OGGETTO: PNRR - M6.C1 INV. 1.1 – CASA DELLA COMUNITÀ DI SCHIO. LIQUIDAZIONE SAL N.3 DITTA AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. (P. IVA 01468160393) - CUP H54E21001760006 - CIG 9734883795.

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 Schio da attuarsi presso la “Casa della Salute di Schio” e per la quale è stato stanziato il seguente importo:

Oggetto	CUP	Fonte finanziamento del	Importo finanziato	Riferimento
Casa della Comunità di Schio	H54E21001760006	PNRR - Missione 6 Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 500.000,00	DGRV 368 08/04/2022

- con successiva DGRV n. 287 del 21/03/2023, nell'ambito del piano regionale di attuazione del PNRR per la Missione 6 Salute, la Regione Veneto, ha aggiornato il Piano Operativo Regionale, confermando tra gli interventi quello relativo alla Casa della Comunità di Schio, stanziando i seguenti importi:

Oggetto	CUP	Fonte finanziamento del	Importo finanziato	Riferimento
Casa della Comunità di Schio	H54E21001760006	PNRR - Missione 6 Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	PNRR: € 449.128,70	DGRV 287 21/03/2023
			Importo incentivi GSE: € 50.871,30 (anticipato con Fondi sanitari regionali)	DGRV 275 21/03/2024

- con deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 31/03/2023 sono stati affidati congiuntamente l'esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori relativi all'intervento suddetto, tramite adesione all'Accordo Quadro in stipulato da Azienda Zero mediante emissione di un Ordine di Attivazione nei confronti di AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. per un importo di progettazione pari a € 14.021,98 - al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA 22% - e dei lavori pari ad € 294.475,08 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA 22%;
- il relativo contratto d'appalto – Rep. n. 309/2023 - è stato stipulato in data 30/06/2023;
- con deliberazione n. 1223 del 28/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo suddiviso in due lotti funzionali, inerente la “Manutenzione straordinaria da eseguirsi in alcune aree della Casa della Salute “De Lellis” redatto dal Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti – RTP, costituito tra Prisma Engineering S.r.l. – capogruppo mandataria, Studio di Ingegneria RS S.r.l. – mandante, Dott. Geol. Fabio Ferrati, quale progettista individuato dalla ditta AR.CO. Lavori affidataria dell'appalto integrato di che trattasi, per l'importo totale di progetto di €. 577.326,22, di cui € 562.987,25 per lavori, oltre ad € 14.338,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e per l'importo di € 14.021,99 per la progettazione esecutiva, al netto di oneri ed IVA 22%,

Considerato che:

- in data 09/12/2025 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 3, relativo all'intervento di cui trattasi, per l'importo di € 347.100,00, IVA 22% esclusa;
- attraverso la piattaforma NSO sono stati emessi i seguenti Ordini di Acquisto:

N. Ordine	Data Ordine	CUP	CIG	Importo (IVA 22% inclusa)	PRG	Conto	Commessa
20-PNR25-49	09/12/2025	H54E21001760006	9734883795	€ 267.275,93	522	AAA540B01	101/2022/12
20-PNR25-50	09/12/2025	H54E21001760006	9734883795	€ 69.325,90	522	AAA540B01	101/2022/12
20-PNR25-51	09/12/2025	H54E21001760006	9734883795	€ 34.084,85	522	AAA540B01	101/2022/12
20-PNR25-52	09/12/2025	H54E21001760006	9734883795	€ 52.775,32	522	AAA540B01	101/2022/12

conseguentemente, la ditta AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS. (P. IVA 01468160393) ha emesso le seguenti fatture elettroniche:

N. Doc.	Data	Prot. Aziendale	CUP	CIG	Imponibile	IVA 22%
11216/2025/D	11/12/2025	65419/25	H54E21001760006	9734883795	€ 219.078,63	€ 48.197,30
11219/2025/D	11/12/2025	66134/25	H54E21001760006	9734883795	€ 56.824,51	€ 12.501,39
11217/2025/D	11/12/2025	65418/25	H54E21001760006	9734883795	€ 27.938,40	€ 6.146,45
11218/2025/D	11/12/2025	65417/25	H54E21001760006	9734883795	€ 43.258,46	€ 9.516,86

- 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. IVA 01468160393) la seguente fattura elettronica:

N. Doc.	Data	Prot. Aziendale	CUP	CIG	Imponibile	IVA 22%
11216/2025/D	11/12/2025	65419/25	H54E21001760006	9734883795	€ 219.078,63	€ 48.197,30

3. di liquidare, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a) del D. Lgs. 50/20216, alla ditta IMPRESA FREZZA SRL (P. IVA 04763780279) la seguente fattura elettronica:

N. Doc.	Data	Prot. Aziendale	CUP	CIG	Imponibile	IVA 22%
11217/2025/D	11/12/2025	65418/25	H54E21001760006	9734883795	€ 27.938,40	€ 6.146,45

4. di liquidare, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a) del D. Lgs. 50/20216, alla ditta LIVIO GEMMO SRL (P. IVA 00147380240) la seguente fattura elettronica:

N. Doc.	Data	Prot. Aziendale	CUP	CIG	Imponibile	IVA 22%
11219/2025/D	11/12/2025	66134/25	H54E21001760006	9734883795	€ 56.824,51	€ 12.501,39

5. di liquidare, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a) del D. Lgs. 50/20216, alla ditta MM IDROSERVICE SRL (P. IVA 04140020241) la seguente fattura elettronica:

N. Doc.	Data	Prot. Aziendale	CUP	CIG	Imponibile	IVA 22%
11218/2025/D	11/12/2025	65417/25	H54E21001760006	9734883795	€ 43.258,46	€ 9.516,86

6. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 423.462,00 risulta già impegnata, come indicato nella deliberazione n. 581 del 31/03/2023 e n. 1223 del 28/06/2024;

7. 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.