



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DETERMINA**

### **DEL DIRIGENTE RESPONSABILE**

delegato dal Direttore Generale dell'Azienda con delibera del 19.04.2024 n. 598

N. 238 DEL 22/05/2025

## **OGGETTO**

**PNRR M6C1 – 1.3 OSPEDALE DELLA COMUNITÀ DI LONIGO - T852 - CUP I24E21018890001 -  
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2025 - CIG A03C7085CB**

## Il Responsabile dell'UOS "Mobilità e Viabilità"

Premesso che con DGRV n. 368 del 08/04/2022 e s.m.i., 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 ULSS 8 Berica, quale soggetto attuatore delegato, è incaricata di avviare e realizzare;

che nell'ambito dell'investimento M6C1 1.3 - Ospedale della Comunità di Lonigo – CUP I24E21018890001, con deliberazione n. 1224 del 21/07/2023 è stata autorizzata la stipula del contratto applicativo per i lavori di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Lonigo - CIG 97468467C3 - al RTI costituito da Maroso Ivo Enzo srl Unipersonale (mandatario) e Limes srl, con progettista indicato Settanta7 srl per l'attività di progettazione esecutiva, compresa nel contratto, trattandosi di appalto integrato;

che con la medesima delibera sono state individuate le fonti di finanziamento nell'ambito dei finanziamenti assegnati dall'Unione Europea – Next Generation EU;

che, nell'ambito dell'intervento sopra citato, si è reso necessario affidare ad un professionista l'incarico di Direzione Lavori e con deliberazione n. 2233 del 28/12/2023 il suddetto incarico è stato affidato alla Società Areatecnica srl con sede a Mas di Sedico – P.I. 938560257;

che per l'incarico succitato Areatecnica srl ha emesso – dopo l'ordine NSO inviato dall'ULSS 8 – la fattura seguente, relativa al SAL 2 del servizio di Direzione Lavori:

CIG	Ditta	Ordine NSO		Fattura		Importo		Totale
		numero	data	numero	data	Imponibile €	Iva €	Totale €
A03C7085CB	Areatecnica srl	98036	24/04/2025	48	24/04/2025 (prot. ULSS 28110 del 28/04/2025)	22.674,74	4.988,44	27.663,18

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Servizi Tecnici e Patrimoniali".

In base al D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale 19/04/2024 n. 598.

DISPONE

1. Per quanto espresso in premessa, parte integrante del presente provvedimento, di procedere alla liquidazione delle seguenti spese:

CIG	Ditta	Ordine NSO		Fattura		Importo		Totale
		numero	data	numero	data	Imponibile €	Iva €	Totale €
A03C7085CB	Areatecnica srl	98036	24/04/2025	48	24/04/2025 (prot. ULSS 28110 del 28/04/2025)	22.674,74	4.988,44	27.663,18

2. di dare atto che l'importo relativo alle fatture sopra indicate, pari ad € 27.663,18 IVA compresa, è finanziato nell'ambito del PNRR, al conto 0209000040 "Immobilizzazioni in corso – Fabbricati" /JTEC "Ospedale della Comunità di Lonigo" – CUP I24E21018890001– cod. prog. T852;
3. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all'Albo aziendale on-line.

\*\*\*\*\*

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---