

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. 241 DEL 01/07/2024

## **OGGETTO**

**PNRR M6C1 – 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – CUP I74E220001600008 -  
LIQUIDAZIONE FATTURA/E CIG 95493347B4.**

## IL DIRETTORE DELL'UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

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 –1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – CUP I74E22000160008, è stato aggiudicato alla ditta MAROSO IVO ENZO SRL il contratto CIG 95493347B4 per l'esecuzione di lavori su opere murarie, impianti meccanici, impianti elettrici e speciali;

che nell'ambito del contratto sopra citato, a seguito dell'emissione del relativo ordine elettronico, la ditta ha provveduto all'esecuzione dei lavori;

verificato che il DEC del relativo contratto ha certificato la regolare esecuzione dei lavori a consuntivo su opere murarie, impianti meccanici, impianti elettrici e speciali del seguente documento:

CIG	Ditta	Ordine NSO		Fattura		Importo		Totale
		numero	data	numero	data	Imponibile €	Iva €	Totale €
95493347B4	MAROSO IVO ENZO SRL	2400020287/A TEC	02/05/2024	29/01	09/05/2024	41.426,95	4.142,70	45.569,65

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.

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 €
95493347B4	MAROSO IVO ENZO SRL	2400020287/A TEC	02/05/2024	29/01	09/05/2024	41.426,95	4142,70	45569,65

2. di dare atto che l'importo complessivo, pari ad € 45.569,65 IVA compresa, è finanziato nell'ambito del PNRR, investimento M6C1– 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – CUP I74E22000160008, al conto 0209000040 “Immobilizzazione in corso – Fabbriati” /JTEC, codice progetto T831;

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

---