

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. 28 DEL 07/02/2025

## **OGGETTO**

**PNRR M6C1 – 1.3 OSPEDALE DELLA COMUNITÀ DI LONIGO - T852 - CUP I24E21018890001 -  
LIQUIDAZIONE FATTURA CIG 97468467C3**

## 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 del contratto sopra citato, la ditta Settanta7 srl ha provveduto alla predisposizione del progetto esecutivo dell'intervento e che la regolare esecuzione del servizio è stata verificata dal DEC;

che di conseguenza la ditta Settanta7 srl ha emesso - previo relativo ordine elettronico - la seguente fattura, relativa al 2° acconto del 30% dell'importo di contratto stabilito per la progettazione esecutiva:

CIG	Ditta	Ordine NSO		Fattura		Importo		Totale
		numero	data	numero	data	Imponibile €	Iva €	Totale €
97468467C3	Settanta7 srl	98108	04/12/2024	13/001	17/01/2025 (prot. ULSS 5750 del 27/01/2025)	12.327,12	1.232,71	13.559,83

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 €
97468467C3	Settanta7 srl	98108	04/12/2024	13/001	17/01/2025 (prot. ULSS 5750 del 27/01/2025)	12.327,12	1.232,71	13.559,83

2. di dare atto che l'importo relativo alle fatture sopra indicate, pari ad € 13.559,83 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

---