



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DETERMINAZIONE**

N. 1209 del 18/09/2024

**Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI ASL VCO DI OMEGNA – APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE FATTURE ALLA DITTA SITVERBA S.R.L. (CIG 954789328F)**

STRUTTURA: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

RESPONSABILE STRUTTURA: MATTALIA MARIO



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DETERMINAZIONE**

Struttura: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

L'estensore dell'atto: Bonavia Luca

Il Responsabile del procedimento: Mattalia Mario

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **IL RESPONSABILE SOS TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE**

**Richiamate** le seguenti determinazioni:

- n. 116 dell'11/02/2022 con la quale si è provveduto a disporre l'aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e degli immobili della ASL VCO nei confronti del R.T.I. costituito tra Sitverba S.r.l. (capogruppo) e Miecì S.p.A. per il periodo dal 01/05/2022 al 30/04/2024;
- n. 495 del 18/05/2022 con la quale si è provveduto ad affidare i lavori complementari di manutenzione straordinaria in favore del R.T.I. costituito tra Sitverba S.r.l. (capogruppo) e Miecì S.p.A. per il periodo dal 01/05/2022 al 30/04/2024 come disposto dall'art. 2 del Disciplinare di gara ed ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG 954789328F);
- n. 38 del 23/01/2023 con la quale si è provveduto ad approvare il 1° stato avanzamento lavori e a liquidare le relative fatture alla ditta Sitverba S.r.l.;
- n. 202 del 05/02/2024 con la quale si è provveduto ad approvare il 2° stato avanzamento lavori e a liquidare le relative fatture alla ditta Sitverba S.r.l.;
- n. 421 del 22/03/2024 con la quale si è provveduto a prorogare ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e degli immobili della ASL VCO per il periodo dal 01/05/2024 al 30/04/2025;

**Preso atto** che alla data del 31/07/2024, presso questa ASL sono stati svolti i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

- Adeguamento impiantistico per illuminazione generale di sicurezza ed ampliamento rilevazione antincendio c/o punto Bimbo P.O. Domodossola;
- Realizzazione basamento in CLS e grigliato per posa nuova cisterna a servizio dei gruppi elettrogeni c/o cabina elettrica P.O. Domodossola;
- Taglio fioriera e soletta ripristino guaina bituminosa c/o cantiere DEA P.O. Domodossola;
- Sostituzione porta uscita emergenza c/o mensa P.O. Domodossola;
- Adeguamento servizio igienico c/o servizio di Fisioterapia P.O. Domodossola;
- Fornitura e posa pellicola adesiva per oscuramento vetri c/o centro Trasfusionale e centro Diurno P.O. Verbania;
- Ripristino montaferrì n. 20 c/o blocco Operatorio P.O. Verbania;

**Richiamato** il 3° SAL delle opere di manutenzione straordinaria sugli immobili e impianti dell'ASL VCO a tutto il 31/07/2024 per i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 150.062,21 al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri sicurezza diretti ed indiretti, nonché il certificato di pagamento n. 3 redatto in data 01/08/2024 con il quale il R.U.P. certifica che risulta da liquidare la somma pari ad euro 32.300,00 oneri fiscali esclusi, in favore della capogruppo Sitverba S.r.l.;

**Dato atto** che durante l'esecuzione dei lavori di cui trattasi si è reso necessario utilizzare dei materiali non presenti nel prezzario anno 2021 della Regione Piemonte e quindi si è redatto il Verbale di concordamento dei nuovi prezzi n. 3;

**Dato atto** altresì che la ditta Sitverba S.r.l., in qualità di capogruppo del costituito R.T.I. aggiudicatario dell'appalto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, è autorizzato alla fatturazione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla determinazione n. 495/22, fino all'ammontare della corrispondente quota parte prevista;



**Ritenuto** di liquidare le seguenti fatture, emesse dalla Ditta SitVerba S.r.l., per i lavori eseguiti nel 3° SAL, dando atto che l'onere di spesa trova imputazione sullo stato patrimoniale anno 2024 come di seguito indicato:

- Adeguamento impiantistico per illuminazione generale di sicurezza ed ampliamento rilevazione antincendio c/o punto Bimbo P.O. Domodossola
  - Fattura n. 2240565 del 20/08/2024 di euro 5.359,00 oneri fiscali esclusi
    - conto 1.12.02.11 – Proprietà 2024/224 sub 33
- Realizzazione basamento in CLS e grigliato per posa nuova cisterna a servizio dei gruppi elettrogeni c/o cabina elettrica P.O. Domodossola
  - Fattura n. 2240566 del 20/08/2024 di euro 8.455,00 oneri fiscali esclusi
    - conto 1.12.02.11 – Proprietà 2024/224 sub 34
- Taglio fioriera e soletta ripristino guaina bituminosa c/o cantiere DEA P.O. Domodossola
  - Fattura n. 2240567 del 20/08/2024 di euro 1.479,00 oneri fiscali esclusi
    - conto 1.12.02.11 – Proprietà 2024/224 sub 35
- Sostituzione porta uscita emergenza c/o mensa P.O. Domodossola
  - Fattura n. 2240568 del 20/08/2024 di euro 678,00 oneri fiscali esclusi
    - conto 1.12.02.11 – Proprietà 2024/224 sub 36
- Adeguamento servizio igienico c/o servizio di Fisioterapia P.O. Domodossola
  - Fattura n. 2240569 del 20/08/2024 di euro 508,00 oneri fiscali esclusi
    - conto 1.12.02.11 – Proprietà 2024/224 sub 37
- Fornitura e posa pellicola adesiva per oscuramento vetri c/o centro Trasfusionale e centro Diurno P.O. Verbania
  - Fattura n. 2240570 del 20/08/2024 di euro 9.818,00 oneri fiscali esclusi
    - conto 1.12.02.11 – Proprietà 2024/224 sub 38
- Ripristino montaferris n. 20 c/o blocco Operatorio P.O. Verbania
  - Fattura n. 2240571 del 20/08/2024 di euro 6.003,00 oneri fiscali esclusi
    - conto 1.12.02.11 – Proprietà 2024/224 sub 39

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

## **DETERMINA**

**1) di approvare** il 3° SAL delle opere di manutenzione straordinaria agli immobili e impianti dell'ASL VCO a tutto il 31/07/2024, per i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 150.062,21 al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri di sicurezza diretti ed indiretti, nonché il Certificato di Pagamento n. 3 redatto in data 01/08/2024 con il quale il R.U.P. certifica che risulta da liquidare la somma pari ad euro 35.530,00 oneri fiscali inclusi, nonché il Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 3, dando atto altresì che i citati documenti sono conservati agli atti presso la S.O.S. Tecnico e Coordinamento Nuovo Ospedale;

**2) di liquidare** le seguenti fatture emesse dalla ditta SitVerba S.r.l. con sede a Verbania in Via 42 Martiri n. 165. P.IVA 02326750037:

- Adeguamento impiantistico per illuminazione generale di sicurezza ed ampliamento rilevazione antincendio c/o punto Bimbo P.O. Domodossola
  - Fattura n. 2240565 del 20/08/2024 di euro 5.359,00 oneri fiscali esclusi



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

→ Realizzazione basamento in CLS e grigliato per posa nuova cisterna a servizio dei gruppi elettrogeni c/o cabina elettrica P.O. Domodossola

- Fattura n. 2240566 del 20/08/2024 di euro 8.455,00 oneri fiscali esclusi

→ Taglio fioriera e soletta ripristino guaina bituminosa c/o cantiere DEA P.O. Domodossola

- Fattura n. 2240567 del 20/08/2024 di euro 1.479,00 oneri fiscali esclusi

→ Sostituzione porta uscita emergenza c/o mensa P.O. Domodossola

- Fattura n. 2240568 del 20/08/2024 di euro 678,00 oneri fiscali esclusi

→ Adeguamento servizio igienico c/o servizio di Fisioterapia P.O. Domodossola

- Fattura n. 2240569 del 20/08/2024 di euro 508,00 oneri fiscali esclusi

→ Fornitura e posa pellicola adesiva per oscuramento vetri c/o centro Trasfusionale e centro Diurno P.O. Verbania

- Fattura n. 2240570 del 20/08/2024 di euro 9.818,00 oneri fiscali esclusi

→ Ripristino montaferrri n. 20 c/o blocco Operatorio P.O. Verbania

- Fattura n. 2240571 del 20/08/2024 di euro 6.003,00 oneri fiscali esclusi

**3) di dare atto** che l'onere derivante dal presente provvedimento pari ad euro 35.530,00 IVA 10% inclusa trova imputazione sui seguenti conti dello stato patrimoniale anno 2024:

- |  |              |
|--|--------------|
| • conto 1.12.02.11 - Proprietà 2024/224 sub 33 | € 5.894,90,  |
| • conto 1.12.02.11 - Proprietà 2024/224 sub 34 | € 9.300,50,  |
| • conto 1.12.02.11 - Proprietà 2024/224 sub 35 | € 1.626,90,  |
| • conto 1.12.02.11 - Proprietà 2024/224 sub 36 | € 745,80,    |
| • conto 1.12.02.11 - Proprietà 2024/224 sub 37 | € 558,80,    |
| • conto 1.12.02.11 - Proprietà 2024/224 sub 38 | € 10.799,80, |
| • conto 1.12.02.11 - Proprietà 2024/224 sub 39 | € 6.603,30;  |

**4) di dare atto** che il CIG assegnato alla procedura è 954789328F;

**5) di dare mandato** alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995 e s.m.i.

***Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.***

***ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINA  
ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO***