



## **DETERMINAZIONE**

N. 1377 del 29/09/2025

**OGGETTO:** FSC - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) – D.LGS. 36/23 DI N. 1 SISTEMA PER ISTEROSCOPIA, DESTINATO ALLA S.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA, A.S.L. VCO - CUP B54E24000900002 - CIG B5AB8DE5EC - **LIQUIDAZIONE FATTURA E RETTIFICA DET. 335 DEL 06/03/2025.**

STRUTTURA: LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

RESPONSABILE STRUTTURA: CHIODI ANDREA



**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: LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

L'estensore dell'atto: Sforzato Marzia

Il Responsabile del procedimento: Chiodi Andrea

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



## **IL DIRETTORE DELLA S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI**

Premesso che:

- in vista dell'investimento "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC", interventi finalizzati alla realizzazione del macro progetto "Rilancio della sanità pubblica", l'A.S.L. VCO ha inserito nelle richieste di finanziamento previste nell'ambito del FSC, l'acquisto di un sistema per isteroscopia;
- l'intervento è stato formalizzato tramite nota prot. 14191 del 27/02/2025, in cui la Regione Piemonte ha trasmesso all'A.S.L. VCO con l'attribuzione delle risorse FSC, di cui alla DD 98/2025, con i rispettivi allegati e indicazione del CUP di riferimento B54E24000900002;
- Richiamata interamente la determinazione n. 335 del 06/03/2025, avente ad oggetto "Procedura di affidamento mediante affidamento diretto ex articolo 50, comma 1, lettera b) – d.lgs. 36/23 di n. 1 sistema per isteroscopia, destinato alla S.O.C. Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Verbania, A.S.L. VCO - CIG B5AB8DE5EC", con la quale è stata affidata la fornitura di un sistema per isteroscopia ivi indicato;

Considerato che:

- su richiesta prot. 82491 del 19/12/2024 della relativa struttura S.O.C. Ostetricia e Ginecologia, si è proceduto, con Determinazione n. 335 del 06/03/2025, tramite Trattativa Diretta sulla piattaforma elettronica MEPA (TD n. 5089933 del 12/02/2025), all'affidamento della fornitura di un sistema per isteroscopia – CIG n. B5AB8DE5EC alla Società Endotecnica S.r.l., con sede legale in Alassio (SV), c.f. 00925800096, per un importo complessivo di €. 69.522,70 IVA 22% esclusa;
- in data 21/02/2025 è stata sottoscritta la stipula relativa alla Trattativa Mepa n. 5089933, dal Direttore della S.O.C. Logistica e Servizi Informatici;
- nella determinazione n. 335 del 06/03/2025, si è incorso in mero errore materiale, verificatosi in considerazione del fatto che l'importo totale è da suddividere per fonte di finanziamento FSC e fondi propri, con due autorizzazioni di spesa differenti e che, pertanto, nel correggendo provvedimento viene erroneamente riportato:
- nel dispositivo, al punto n. 2) è stato erroneamente indicato l'importo totale:

*"Importo €. 84.817,69 = IVA 22 % compresa  
Autorizzazione 358 sub 1 Conto 1 12 04 11  
Stato Patrimoniale Esercizio 2025*



*La spesa risulta ricompresa tra gli interventi F.S.C. (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) - CUP: B54E24000900002, ammessi con DD Reg. n. 98 del 25.02.2025, in attesa di assegnazione delle risorse"*

in luogo di

*"Importo: €. 76.384,76 IVA 22%*

*Finanziamento: la spesa risulta ricompresa tra gli interventi F.S.C. (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) - CUP: B54E24000900002, ammessi con DD Reg. n. 98 del 25.02.2025*

*Aut. 2025/358 sub 1 – Conto 1.12.04.11 – Stato Patrimoniale Esercizio 2025;*

*Importo: €. 8.432,93 IVA 22%*

*Finanziamento: fondi propri*

*Aut. 2025/225 sub 34 – Conto 1.12.04.11 – Stato Patrimoniale Esercizio 2025";*

Dato atto che:

- la suddetta fornitura è stata regolarmente consegnata, come si evince dal documento di trasporto e conseguenziale iscrizione del bene con numero di inventario del 18/06/2025;
- l'impresa risulta in regola col versamento dei contributi previdenziali, come accertato dal D.U.R.C., acquisito dalla stazione appaltante, prot. INAIL\_49331267;
- occorre procedere a rettificare i dati riportati nella deliberazione n. 335 del 06/03/2025, come sopra specificato;

Dato, inoltre, atto che l'importo relativo alla liquidazione delle fatture n. PA/695 del 24/04/2025 - registrata in data 06/05/2025 con il n. FE 2025/10533 - pari ad €. 76.384,76 IVA 22% compresa, e n. PA/696 del 24/04/2025 - registrata in data 06/05/2025 con il n. FE 2025/10534 - pari ad €. 8.432,93 IVA 22% compresa, quest'ultima in seguito stornata con nota di credito n. PA/23 del 31/07/2025 – registrata in data 04/09/2025 con il FE 2025/20457 - pari ad €. 8.432,93 IVA 22% compresa, e riemessa correttamente per modifica dell'ordine con n. PA/1417 del 31/07/2025 – registrata in data 04/09/2025 con il FE 2025/20456 – pari ad €. 8.432,93 IVA 22% compresa, trova imputazione come di seguito indicato:

Importo: €. 76.384,76 IVA 22% compresa

Finanziamento: la spesa risulta ricompresa tra gli interventi F.S.C. (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) - CUP: B54E24000900002, ammessi con DD Reg. n. 98 del 25.02.2025

Aut. 2025/358 sub 1 – Conto 1.12.04.11 – Stato Patrimoniale Esercizio 2025;



Importo: €. 8.432,93 IVA 22% compresa

Finanziamento: fondi propri

Aut. 2025/225 sub 34 – Conto 1.12.04.11 – Stato Patrimoniale Esercizio 2025;

Ritenuto, dunque di poter legittimamente liquidare le suddette fatture, emesse dalla Società Endotecnica S.r.l., per un importo complessivo pari ad €. 84.817,69 IVA 22% compresa;

Ritenuto inoltre, di procedere con la rettifica della suddetta deliberazione, nonché dell'imputazione dell'onere di spesa per l'affidamento del bene in oggetto;

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

## **DETERMINA**

1. di procedere alla liquidazione dell'importo derivante dall'acquisto della fornitura in oggetto di cui alla Determinazione n. 335 del 06/03/2025 "*Procedura di affidamento mediante affidamento diretto ex articolo 50, comma 1, lettera b) – d.lgs. 36/23 di n. 1 sistema per isterescopia, destinato alla S.O.C. Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Verbania, A.S.L. VCO - CIG B5AB8DE5EC*", destinata alla S.O.C. Ostetricia e Ginecologia dell'A.S.L. VCO tramite finanziamenti "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC", interventi finalizzati alla realizzazione del macro progetto "Rilancio della sanità pubblica", di cui alla DD 98/2025, CUP di riferimento B54E24000900002, nei confronti della Società Endotecnica S.r.l., con sede legale in Alassio (SV), c.f. 00925800096, di cui alle fatture, emesse dalla società Endotecnica S.r.l., n. PA/695 del 24/04/2025 - registrata in data 06/05/2025 con il n. FE 2025/10533 - pari ad €. 76.384,76 IVA 22% compresa, e n. PA/696 del 24/04/2025 - registrata in data 06/05/2025 con il n. FE 2025/10534 - pari ad €. 8.432,93 IVA 22% compresa, quest'ultima in seguito stornata con nota di credito n. PA/23 del 31/07/2025 – registrata in data 04/09/2025 con il FE 2025/20457 - pari ad €. 8.432,93 IVA 22% compresa, e riemessa correttamente per modifica dell'ordine con n. PA/1417 del 31/07/2025 – registrata in data 04/09/2025 con il FE 2025/20456 – pari ad € 8.432,93 IVA 22% compresa;
2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la rettifica degli errori materiali sopra evidenziati, determinando la seguente corretta esposizione:

- nel dispositivo, al punto n. 2) è stato erroneamente indicato l'importo totale:



*"Importo € 84.817,69 = IVA 22 % compresa*

*Autorizzazione 358 sub 1 Conto 1 12 04 11*

*Stato Patrimoniale Esercizio 2025*

*La spesa risulta ricompresa tra gli interventi F.S.C. (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) - CUP: B54E24000900002, ammessi con DD Reg. n. 98 del 25.02.2025, in attesa di assegnazione delle risorse"*

in luogo di

*"Importo: € 76.384,76 IVA 22% compresa*

*Finanziamento: la spesa risulta ricompresa tra gli interventi F.S.C. (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) - CUP: B54E24000900002, ammessi con DD Reg. n. 98 del 25.02.2025*

*Aut. 2025/358 sub 1 – Conto 1.12.04.11 – Stato Patrimoniale Esercizio 2025;*

*Importo: € 8.432,93 IVA 22% compresa*

*Finanziamento: fondi propri*

*Aut. 2025/225 sub 34 – Conto 1.12.04.11 – Stato Patrimoniale Esercizio 2025";*

3. di dare atto che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita come si evince dal documento di trasporto e inventario, depositati agli atti del R.U.P., e che l'aggiudicatario risulta in regola col versamento dei contributi previdenziali, come accertato dal D.U.R.C., acquisito dalla stazione appaltante, prot. INAIL\_49331267;
4. di dare atto che il bene oggetto del presente provvedimento è stato iscritto nel registro inventariale dell'A.S.L. VCO con il seguente numero: 449869; in tal senso si allega al fascicolo istruttorio la relativa bolla di consegna su cui è apposto il timbro di carico da parte dal servizio Patrimonio della A.S.L.;
5. di stabilire che l'importo relativo alla liquidazione della suddette fatture, trova imputazione come di seguito indicato:

Importo: € 76.384,76 IVA 22% compresa

Finanziamento: la spesa risulta ricompresa tra gli interventi F.S.C. (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) - CUP: B54E24000900002, ammessi con DD Reg. n. 98 del 25.02.2025

Aut. 2025/358 sub 1 – Conto 1.12.04.11 – Stato Patrimoniale Esercizio 2025;

Importo: € 8.432,93 IVA 22% compresa

Finanziamento: fondi propri



---

Aut. 2025/225 sub 34 – Conto 1.12.04.11 – Stato Patrimoniale Esercizio 2025;

6. di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali, di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.14 L.R.10 del 24/1/1995 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**