



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. 316 del 12/03/2026

Oggetto: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1849 DEL 18/12/2025 AVENTE ALL'OGGETTO "PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO, PER MESI DODICI, DELLA GESTIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA NELLA SPECIALITA' DI "UROLOGIA" PRESSO I PP.OO. DI DOMODOSSOLA E VERBANIA – CIG B7CAF518DB – **PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE**".

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: Madarena Alessandro

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:**

- con Determinazione n. 1849 del 18.12.2025 veniva disposta l'aggiudicazione del contratto di assistenza medica nella specialità di urologia, per un periodo di mesi dodici, in favore di Medica H24 s.r.l., con sede legale in Via Porlezza, 8, 20123 Milano, C.F./P.IVA 02727440063;
- nel provvedimento testé citato, al punto dieci della parte dispositiva, veniva riportato un impegno di spesa pari ad € 1.023.138,00;
- nel provvedimento in rettifica, inoltre, allo stesso punto della parte dispositiva, veniva indicato un periodo di riferimento del servizio in contraddizione rispetto a quanto indicato in sede di documentazione di gara, nonché al punto quattro della stessa parte dispositiva.

Considerato che:

- per quanto attiene all'imputazione di spesa, essa, come da accordi con la S.O.C. Gestione Economica Finanziaria e Patrimonio, deve coprire tanto la cd. spesa certa, quanto quella legata ad opzioni di natura quantitativa ovvero temporale, sicché il corretto impegno di spesa in relazione al contratto de quo è pari ad € 1.435.866,00, al netto dell'opzione prevista dall'art. 120, comma nove, c.c.p., per la quale, ove necessario, interverrà un provvedimento dedicato volto ad esplicitarne le ragioni, anche in considerazione della specificità del servizio de quo;
- il contratto affidato con la procedura indicata in oggetto ha durata di mesi dodici, con decorrenza dallo 01.01.2026 e, dunque, il periodo di riferimento è quello ricompreso tra questa data e il 31.12.2026.

Ne consegue che, la tabella di cui al punto dieci della parte dispositiva della Determinazione 1849 del 18.12.2025 deve intendersi rettificata nei termini che segue:

Gestore	Commessa	Periodo di riferimento	Impegno di spesa	Conto economico	Ex AUT	Ex SUB	Bilancio esercizio
GEST03_DSANIT AR	2026/192	dallo 01/01/2026 6 al 31/12/2026	€ 1.435.866,00	C25048 9B	3	145	Anno 2026

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

**DETERMINA**

1. di rettificare la Determinazione 1842 del 18.12.2025 e, più nello specifico, il punto dieci della parte dispositiva, nei termini che seguono:

“di dare atto che la copertura finanziaria dell'onere di spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo complessivo presunto di 1.023.138,00= IVA esente ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972, oltre oneri di sicurezza per € 400,00= oltre IVA (totale € 488,00=), per un totale complessivo di € 1.023.626,00= troverà imputazione come segue:

spesa per servizi pari ad € 1.023.138,00”

è quindi ora sostituito da

“di dare atto che la copertura finanziaria dell'onere di spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo complessivo presunto di € 1.435.466,00, IVA esente ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 633/1972, oltre oneri di sicurezza per € 400,00 (con IVA al 22%, pari ad € 88,00), per un totale complessivo di € 1.435.866,00 troverà imputazione come segue:

spesa per servizi pari ad € 1.435.466,00”;

“

Gestore	Periodo di riferimento	Impegno di spesa	Conto economico	Ex AUT	Ex SUB	Bilancio esercizio
GEST03_DSANITAR	dal 01/01/2026 al 30/09/2026	€ 1.023.138,00	C250489B	3	145	Anno 2026

“

è quindi ora sostituito da

“

Gestore	Commessa	Periodo di riferimento	Impegno di spesa	Conto economico	Ex AUT	Ex SUB	Bilancio esercizio
GEST03_DSANITAR	2026/192	dallo 01/01/2026 al 31/12/2026	€ 1.435.866,00	C250489B	3	145	Anno 2026

“

2. di confermare la Determinazione n. 1849 del 18.12.2025 in ogni altra sua parte;
3. di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della l. r. n. 10/1995 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'A.S.L. VCO**