



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

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

DETERMINAZIONE N. 769 del 14/07/2016

Regione Piemonte

SOC

GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Direttore Ing. Mario Mattalia

O G G E T T O	FINANZIAMENTI ART. 20 Legge 67/88. P.O. DI VERBANIA RISTRUTTURAZIONE AREE DI DEGENZA E TORRE OPERATORIA I LOTTO – APPROVAZIONE X STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 10
--	--



AUTORIZZAZIONE 2016 – Fin. Reg. Rifacim. Degenze e Torre Operatoria Osp. VB

al N. 2016/242 conto 1.12.02.14

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

SUB 1 Spesa prevista €. 280.000,60

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC GESTIONE INFRASTRUTTURE E
TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Data 14/07/2016

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore SOC/Macrostruttura
Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Mario Mattalia)



**IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE INFRASTRUTTURE E
TECNOLOGIE BIOMEDICHE**

Premesso che con atto n.334 del 12.07.11 è stato aggiudicato a mezzo procedura aperta l'intervento di ristrutturazione delle aree di degenza e torre operatoria del Presidio Ospedaliero di Verbania, finanziato ai sensi dell'art.20 legge 67/88, alla Società NOTARIMPRESA Spa di Novara;

che con atto n.732 del 22.08.12 è stato approvato il I stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.1;

che con atto n.1014 del 30.11.12 è stato approvato il II stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.2;

che con atto n.213 del 11.03.13 è stato approvato il III stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.3;

che con atto n.719 del 02.07.13 è stato approvato il IV stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.4;

che con atto n.986 del 16.09.13 è stato approvato il V stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.5;

che con atto n.1222 del 12.11.13 è stato approvato il VI stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.6;

che con atto n.576 del 06.05.14 è stato approvato il VII stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.7;

che con atto n.995 del 20.08.14 è stato approvato il VIII stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.8;

che con atto n. 6 del 08.01.2015 è stato approvato il IX stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.9;

Visto il 10° stato di avanzamento dei lavori riguardanti le opere di cui sopra redatto dal Direttore dei lavori Arch. Fabrizio Bianchetti in data 20.05.2016 per un importo complessivo di €. 4.177.450,00 al netto del ribasso d'asta, nonché il relativo certificato di pagamento n. 10 redatto in data 20/05/2016 dal quale risulta da liquidare alla Società NOTARIMPRESA SPA di Novara la somma di €. 254.546,00 IVA 10% esclusa;

Vista la fattura A14 del 20/05/2016 emessa alla Società NOTARIMPRESA SPA per un importo di €. 254.546,00 IVA 10% esclusa, relativa ai lavori di che trattasi;

accertata la regolarità contributiva dell'appaltatore;



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

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 X stato di avanzamento dei lavori delle opere di ristrutturazione delle aree di degenza e torre operatoria del Presidio Ospedaliero di Verbania, finanziato ai sensi dell'art.20 legge 67/88 redatto dal Direttore dei lavori Arch. Fabrizio Bianchetti in data 16/05/2016, per un importo complessivo di €. 4.177.450,00 al netto del ribasso d'asta, nonché il relativo certificato di pagamento n. 10 redatto in data 20/05/2016 dal quale risulta da liquidare alla Società NOTARIMPRESA SPA di Novara la somma di €. 254.546,00 IVA 10% esclusa;

2°) di autorizzare il pagamento della fattura A14 del 20/05/2016 emessa alla Società NOTARIMPRESA SPA per un importo di €. 280.000,60 IVA 10% compresa, imputandone il costo al conto 1.12.02.14 dello stato patrimoniale 2016 finanziamenti ex art.20 legge 67/88.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

Data 14/07/2016

Il Direttore SOC/Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Mario Mattalia)

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



La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input checked="" type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>