



DETERMINAZIONE

N. 433 del 03/09/2026

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - APPROVAZIONE QUARTO STATO AVANZAMENTO LAVORI, RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO EDIL NICO SRL PER L'IMPORTO DI EURO 28.814,11 (IVA INCLUSA) - C.I.G. B3FE757925.

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- PR_DET_PROP_964_2026.pdf.p7m

3D5FD1205D42DA206CBE10D81168C8A85ECEA29C03D22C7E7B76CE47D797EA0CA15E6EA51B8872624439
954FE21AD5857D83E6137C65E92124F939E8EB9484DD



Struttura Proponente Tecnico Generale

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - APPROVAZIONE QUARTO STATO AVANZAMENTO LAVORI, RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO EDIL NICO SRL PER L'IMPORTO DI EURO 28.814,11 (IVA INCLUSA) - C.I.G. B3FE757925.

Il R.U.P.
ing. CAVALLO IVANO MATTEO

Il Direttore S.C. Tecnico Generale

Il supporto al R.U.P.
dott.ssa BELOUSOVA VALERIJA

LAURIA FABRIZIO

Registrazione contabile

Anno	Gestore/Progetto/Commessa	Conto	Importo
Struttura titolare della spesa S.C. Tecnico Generale			
Il Direttore ing. Fabrizio Lauria			

Esecuzione dell'atto

Il presente atto diviene eseguibile dalla data di adozione

Procedimento a cura degli Affari Generali e Legali

In Orbassano Regione Gonzole 10, presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga

IL DIRETTORE

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 28 febbraio 2020, in ordine alla propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

- Richiamate:

- la Determinazione n. 524 del 13/03/2024 con la quale venivano affidati all'operatore economico EDIL NICO Srl con sede legale in Via Onorato Vigliani, n. 35/7, 10136, Torino (TO), P.IVA 11269060015, i lavori di manutenzione ordinaria per interventi di ripristino delle pavimentazioni e dei rivestimenti in piastrelle dei locali dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) per la durata di 24 mesi e facoltà di proroga di ulteriori 12 mesi, alle condizioni economiche espresse negli atti della procedura e nell'offerta S.IN.TEL n. 1729670298645 del 23/10/2024, per un importo complessivo di € 84.000,00 (IVA esclusa), pari ad € 102.480,00 (IVA inclusa) – C.I.G. B3FE757925;
- la Determinazione n. 436 del 29/08/2025 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 1, il cui relativo Certificato di pagamento ammontava ad € 19.617,51 (IVA esclusa), pari ad € 23.933,36 (IVA inclusa);
- la Determinazione n. 639 del 21/11/2025 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 2, il cui relativo Certificato di pagamento ammontava ad € 39.636,05 (IVA esclusa), pari ad € 48.355,98 (IVA inclusa);
- la Determinazione n. 253 del 19/05/2026 con la quale è stato prorogato, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, della durata di 365 giorni naturali e consecutivi alle condizioni tecnico-economiche espresse nei documenti della procedura e nell'offerta S.IN.TEL n. 1729670298645 del 23/10/2024, il contratto relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per interventi di ripristino delle pavimentazioni e dei rivestimenti in piastrelle dei locali dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, affidati all'operatore economico EDIL NICO Srl;
- la Determinazione n. 336 del 02/07/2026 con la quale è stato approvato e liquidato il SAL n. 3, il cui relativo Certificato di pagamento ammontava ad € € 32.076,29 (IVA esclusa), pari ad € 39.133,07 (IVA inclusa).

- Visti:

- lo Stato avanzamento Lavori n. 4 (agli atti della S.C. Tecnico Generale) del 31/08/2026, sottoscritto dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori, arch. Maria Mannino, dal quale risulta che a tale data sono stati eseguiti lavori (al netto dello sconto di gara) per un importo complessivo pari ad € 115.525,60 (IVA esclusa);
- il Certificato di pagamento n. 4 (agli atti della S.C. Tecnico Generale) del 31/08/2026, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, arch. Maria Mannino, e dal R.U.P., ing. Ivano Matteo Cavallo, dal quale emerge che, al netto della ritenuta dello 0,5% e del SAL precedente, spetta all'Impresa il credito complessivo di € 23.618,12 (IVA esclusa), pari ad € 28.814,11 (IVA inclusa);

- Ritenuto di approvare lo Stato avanzamento Lavori n. 4 ed il relativo Certificato di pagamento e di autorizzare la liquidazione della predetta somma dovuta all'impresa aggiudicataria per i lavori di cui all'oggetto;
- Dato atto che la spesa per la somma pari ad € 23.618,12 (IVA esclusa), corrispondente ad € 28.814,11 (IVA inclusa), rientra nell'ambito del Bilancio per l'anno 2026 e trova la copertura finanziaria nella registrazione contabile già effettuata con la Determinazione n. 253 del 19/05/2026, mediante documento di budget n. 28-TECNICO PROROGA EDIL NICO, commessa n. 2026/264, sul conto economico n. C280201B;
- Atteso che si provvederà a richiedere il DURC agli enti previdenziali e assicurativi e che la liquidazione delle spettanze avverrà esclusivamente in caso di esito positivo dello stesso;
- Preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i, e dal R.U.P., ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

DETERMINA

1. di approvare lo Stato avanzamento Lavori n. 4 (agli atti della S.C. Tecnico Generale) ed il relativo Certificato di pagamento (agli atti della S.C. Tecnico Generale) nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, eseguiti da EDIL NICO Srl, a tutto il 31/08/2026;
2. di autorizzare la liquidazione della somma di € 23.618,12 (IVA esclusa), pari ad € 28.814,11 (IVA inclusa), quale importo relativo al Certificato di pagamento n. 4, a favore dell'operatore economico EDIL NICO Srl, con sede legale in Via Onorato Vigliani, n. 35/7, 10136, Torino, P. IVA 11269060015, subordinatamente all'acquisizione del DURC rilasciato dagli enti previdenziali e assicurativi, con esito regolare;
3. di dare atto che la spesa pari ad € 28.814,11 (IVA inclusa) rientra nell'ambito del Bilancio per l'anno 2026 e trova la copertura finanziaria nella registrazione contabile già effettuata con la Determinazione n. 253 del 19/05/2026, mediante documento di budget n. 28-TECNICO PROROGA EDIL NICO, commessa n. 2026/264, sul conto economico n. C280201B;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per quanto di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 10/95, al fine di procedere quanto prima alla disposizione di pagamento.

SOTTOSCRITTA DAL DIRETTORE

LAURIA FABRIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 433 del 03/09/2026

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - APPROVAZIONE QUARTO STATO AVANZAMENTO LAVORI, RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO EDIL NICO SRL PER L'IMPORTO DI EURO 28.814,11 (IVA INCLUSA) - C.I.G. B3FE757925..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

03/09/2026

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)