

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informativo dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 12 1 LUG. 2024 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
 Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

=====
=====

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

=====
=====

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni

=====
=====



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0141

del 19 LUG. 2024

OGGETTO: Appalto per la realizzazione e la gestione di una Centrale di Sterilizzazione Ospedaliera. Erogazione di servizi di sterilizzazione svolti in favore dell'A.S.P. PA/P.O. G.F. Ingrassia e dell'A.O.O.R. Villa Sofia/Cervello nel periodo 2018/2022. Autorizzazione pagamento sopravvenienze passive in favore delle ditte Servizi Italia S.p.A. e Servizi Ospedalieri S.p.A.

U.O.C. GESTIONE TECNICA

Proposta n. 19 del 18/07/2024

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il R.U.P. _ Responsabile dell'U.O.S. Gestione e Manutenzione Immobili
(Arch. Liborio Sutera)

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo
(Ing. Vincenzo Spera)

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2024

N° Conto economico 8.02.02.03.1704

N° Conto Patrimoniale _____

ONERE PRESENTI AD O 206.286,06

Budget assegnato anno 2024

(euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

Scheda BUDGET allegata

datata _____

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di Luglio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Walter Messina, nominato con D.P. n. 322/Serv. 1°/S.G. del 21/06/2024, assistito da De L. Di Carlo, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

17 8 LUG. 2024

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo, Ing. Vincenzo Spera,

VISTO il D.Lgs. del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge della Regione Siciliana 14 Aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 1126 del 31/05/2005 veniva aggiudicato al R.T.I. Servizi Italia S.p.A (capogruppo) - Omasa S.p.A. (mandante) — Consorzio Nazionale Servizi s.c.a.r.l. (mandante) l'appalto concorso per la realizzazione e gestione di una Centrale di Sterilizzazione ospedaliera con erogazione dei servizi di ricondizionamento dello strumentario chirurgico, nonché dei servizi di trasporto, ritiro e consegna;

- questa "A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli", ha in atto un contratto di servizio per la gestione della Centrale di Sterilizzazione Ospedaliera con la Ditta Servizi Italia S.p.A. (Capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese composta dalla stessa Servizi Italia S.p.A. al 65% e dalla Servizi Ospedalieri S.p.A. al 35%)

CONSIDERATO che in data 06/02/2018 l'A.R.N.A.S. ha stipulato apposita convenzione sottoscritta con l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – V. Cervello" di Palermo, per l'erogazione di prestazioni di sterilizzazione e servizi annessi;

CONSIDERATO che a partire dalla data del 31 Agosto 2021, la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Ingrassia dell'A.S.P. di Palermo, per il tramite e con il concordamento della Direzione Medica del Presidio Civico di questa A.R.N.A.S., ha richiesto alla ditta Servizi Italia S.p.A. l'avvio dell'erogazione di prestazioni di sterilizzazione e servizi annessi;

DATO ATTO che le prestazioni di sterilizzazione e servizi annessi sono state regolarmente erogate per entrambi i Presidi Ospedalieri sopra richiamati nei periodi sotto indicati:

- ASP Palermo – P.O. Ingrassia: dal 31/08/2021 al 31/05/2022;
- A.O.O.R. Villa Sofia – V. Cervello: dal 06/02/2018 sino al 2022;

per un valore di importo complessivo pari ad €. 168.923,00 come di seguito ripartiti:

€. 72.500,00 oltre oneri fiscali, per le prestazioni rese in favore dall'A.O.O.R. Villa Sofia – V. Cervello;
€. 96.423,00 oltre oneri fiscali, per le prestazioni rese in favore del P.O. G.F. Ingrassia;

DATO ATTO che con atto deliberativo n. 1094 del 25/08/2022 è stato nominato RUP dell'appalto per la Gestione della Centrale di Sterilizzazione il Dirigente dell'UOC Gestione Tecnica, Arch. Liborio Sutera, in sostituzione del Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica, Ing. Vincenzo Spera il quale, in esecuzione dell'atto deliberativo n. 969 del 18/07/2022, è stato posto in aspettativa;

DATO ATTO che con le note prot. n. 010992 e prot. n. 010993, trasmesse entrambe in data 24/05/2023, il RUP, Arch. Liborio Sutera, ha inoltrato alle due Aziende Ospedaliere sopra richiamate, i prospetti riepilogativi e i relativi importi delle prestazioni effettuate dalla centrale di sterilizzazione, con l'invito a trasmettere gli ordini N.S.O. per consentire la consequenziale emissione delle fatture e più specificatamente:

- nota prot. n. 010992 del 24/05/2023 indirizzata all'ASP Palermo – P.O. Ingrassia;
- nota prot. n. 010993 del 24/05/2023 indirizzata all'A.O.O.R. Villa Sofia – V. Cervello;

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Gaetano Buccheri

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto del parere favorevole dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Walter Messina

(Dott. Walter Messina)

Il Segretario verbalizzante

Luca Di Carlo

PRENDERE ATTO che la spesa complessiva di € 206.086,06 IVA inclusa, graverà sul conto economico n. 8.02.02.03.1704 "Sopravvenienze passive v/terzi per l'acquisto di servizi non sanitari" e che la stessa non era contemplata nel Bilancio Preventivo 2024;

PRENDERE ATTO che l'UOC Gestione Tecnica renderà conto della sopravvenienza passiva di cui al presente atto in ciascun rendiconto periodico economico (CE Trimestrale) dell'anno 2024;

AUTORIZZARE l'U.O.C. Gestione Tecnica ad emettere la lista di liquidazione necessaria all'U.O.C. Economico finanziario per l'emissione del relativo titolo di pagamento;

MUNIRE il presente atto della clausola di immediata esecutività (art. 53, comma 2 L.R. no. 30 del 30/11/1993) stante l'urgenza di assolvere al pagamento per non incorrere nell'aggravamento di ulteriori spese.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO


(Ing. Vincenzo Spera)

DATO ATTO che non avendo ricevuto alcun riscontro, con successive note prot. n. 012889 e prot. n. 012890, entrambe trasmesse in data 20/06/2023, il RUP, ha sollecitato le due Aziende Ospedaliere sopra indicate, invitandole a trasmettere gli ordini N.S.O., assegnando un termine ultimo di cinque giorni e in particolare:

- nota prot. n. 012889 del 20/06/2023 indirizzata all'ASP Palermo – P.O. Ingrassia;
- nota prot. n. 012890 del 20/06/2023 indirizzata all'A.O.O.R. Villa Sofia – V. Cervello;

CONSIDERATO che con nota prot. n. DC/1187/23 del 31/07/2023, la ditta Servizi Italia S.p.A. ha sollecitato questa ARNAS a regolarizzare le prestazioni di sterilizzazione extra contratto, erogate in favore dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – V. Cervello" di Palermo e del Presidio Ospedaliero Ingrassia dell'A.S.P. di Palermo;

DATO ATTO che non avendo acquisito gli ordini N.S.O. né tantomeno alcun riscontro dal P.O. Ingrassia e dall'A.O.O.R. Villa Sofia – V. Cervello, il RUP, con le note prot. n. 015869 e prot. n. 015870, trasmesse in data 02/08/2023, ha inoltrato il secondo sollecito assegnando il termine di 15 giorni per la trasmissione degli ordini N.S.O. avvertendo le due Aziende Ospedaliere che in mancanza l'ARNAS avrebbe proceduto con l'emissione delle fatture elettroniche su sistema P.C.C. anche in assenza di ordine N.S.O.;

DATO ATTO che con successive note prot. n. 018843 e prot. n. 018839, trasmesse in data 14/09/2023, il RUP, ha inoltrato il terzo sollecito per la trasmissione degli ordini N.S.O. diffidando le due Aziende Ospedaliere a rifiutare le fatture elettroniche su sistema P.C.C. che l'ARNAS avrebbe emesso anche in assenza di ordine N.S.O.;

VISTA la nota del giorno 8 luglio 2024, trasmessa a mezzo pec, assunta al protocollo di questa A.R.N.A.S. Civico in data 09/07/2024, al protocollo n. 0016212/24, con la quale lo Studio Legale Associato "Comandè Di Nola Restuccia Avvocati", in nome e per conto della ditta Servizi Italia S.p.A. invita e diffida questa A.R.N.A.S. a voler procedere, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della medesima diffida, alla comunicazione degli ordinativi formali al fine di consentire al RTI l'emissione delle apposite fatture per le prestazioni rese nei confronti dell'Azienda Sanitaria Villa Sofia e del P.O. G.F. Ingrassia;

VISTA la nota prot. n. 0016959/24 del 16/07/2024 a firma congiunta del RUP e del Direttore Generale dell'ARNAS, con la quale, in riscontro alla sopra citata diffida ad adempiere, si evidenzia che in atto, questa Amministrazione sta provvedendo ad emettere gli ordinativi in favore di Servizi Italia e in favore di Servizi Ospedalieri;

RITENUTO di dover procedere all'emissione dei due ordini NSO in favore di Servizi Italia per un importo di €. 62.674,95 (pari al 65%) e in favore di Servizi Ospedalieri per un importo di €. 33.748,05 (pari al 35%) al fine di consentire alle due ditte di fatturare le prestazioni rese in favore del P.O. G.F. Ingrassia per un importo complessivo pari a €. 96.423,00 oltre oneri fiscali;

RITENUTO altresì di dover procedere all'emissione di ulteriori due ordini NSO in favore di Servizi Italia per un importo di €. 47.125,00 (pari al 65%) e in favore di Servizi Ospedalieri per un importo di €. 25.375,00 (pari al 35%) al fine di consentire alle due ditte di fatturare le prestazioni rese in favore dell'A.O.O.R. Villa Sofia V. Cervello per un importo complessivo pari a €. 72.500,00 oltre oneri fiscali;

RITENUTO pertanto di dover procedere al pagamento dell'importo pari €. 168.923,00 oltre oneri fiscali, per un importo complessivo pari a € 206.086,06 IVA inclusa, utilizzando il conto sopravvenienza passiva;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 206.086,06 IVA inclusa, graverà sul conto economico n.

8.02.02.03.1704 "Sopravvenienze passive v/terzi per l'acquisto di servizi non sanitari" e che la stessa non era contemplata nel Bilancio Preventivo 2024;

DATO ATTO che l'UOC Gestione Tecnica renderà conto della sopravvenienza passiva di cui al presente atto in ciascun rendiconto periodico economico (CE Trimestrale) dell'anno 2024;

DATO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione - nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

DATO ATTO della regolarità dell'istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata.

PROPONE

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di

DARE ATTO che in data 06/02/2018 l'A.R.N.A.S. ha stipulato apposita convenzione sottoscritta con l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - V. Cervello" di Palermo, per l'erogazione di prestazioni di sterilizzazione e servizi annessi;

DARE ATTO che a partire dalla data del 31 Agosto 2021, la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Ingrassia dell'A.S.P. di Palermo, per il tramite e con il concordamento della Direzione Medica del Presidio Civico di questa A.R.N.A.S., ha richiesto alla ditta Servizi Italia S.p.A. l'avvio dell'erogazione di prestazioni di sterilizzazione e servizi annessi;

DARE ATTO che le prestazioni di sterilizzazione e servizi annessi sono state regolarmente erogate per entrambi i Presidi Ospedalieri sopra richiamati nei periodi sotto indicati:

- ASP Palermo - P.O. Ingrassia:	dal 31/08/2021 al 31/05/2022;
- A.O.O.R. Villa Sofia - V. Cervello:	dal 13/09/2018 sino al 2022;

per un valore di importo complessivo pari ad €. 168.923,00 come di seguito ripartiti:

€. 72.500,00 oltre oneri fiscali, per le prestazioni rese in favore dall'A.O.O.R. Villa Sofia - V. Cervello;
€. 96.423,00 oltre oneri fiscali, per le prestazioni rese in favore del P.O. G.F. Ingrassia;

DARE ATTO che con atto deliberativo n. 1094 del 25/08/2022 è stato nominato RUP dell'appalto per la Gestione della Centrale di Sterilizzazione il Dirigente dell'UOC Gestione Tecnica, Arch. Liborio Sutura, in sostituzione del Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica, Ing. Vincenzo Spera il quale, in esecuzione dell'atto deliberativo n. 969 del 18/07/2022, è stato posto in aspettativa;

DARE ATTO che con le note prot. n. 010992 e prot. n. 010993, trasmesse entrambe in data 24/05/2023, il RUP, Arch. Liborio Sutura, ha inoltrato alle due Aziende Ospedaliere sopra richiamate, i prospetti riepilogativi e i relativi importi delle prestazioni effettuate dalla centrale di sterilizzazione, con l'invito a trasmettere gli ordini N.S.O. per consentire la consequenziale emissione delle fatture e più specificatamente:

- nota prot. n. 010992 del 24/05/2023 indirizzata all'ASP Palermo - P.O. Ingrassia;

- nota prot. n. 010993 del 24/05/2023 indirizzata all'A.O.O.R. Villa Sofia - V. Cervello;

DARE ATTO che non avendo ricevuto alcun riscontro, con successive note prot. n. 012889 e prot. n. 012890, entrambe trasmesse in data 20/06/2023, il RUP, ha sollecitato le due Aziende Ospedaliere sopra indicate, invitandole a trasmettere gli ordini N.S.O., assegnando un termine ultimo di cinque giorni e in particolare:

- nota prot. n. 012889 del 20/06/2023 indirizzata all'ASP Palermo - P.O. Ingrassia;
- nota prot. n. 012890 del 20/06/2023 indirizzata all'A.O.O.R. Villa Sofia - V. Cervello;

DARE ATTO che con nota prot. n. DC/1187/23 del 31/07/2023, la ditta Servizi Italia S.p.A. ha sollecitato questa ARNAS a regolarizzare le prestazioni di sterilizzazione extra contratto, erogate in favore dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - V. Cervello" di Palermo e del Presidio Ospedaliero Ingrassia dell'A.S.P. di Palermo;

DARE ATTO che non avendo acquisito gli ordini N.S.O. né tantomeno alcun riscontro dal P.O. Ingrassia e dall'A.O.O.R. Villa Sofia - V. Cervello, il RUP, con le note prot. n. 015869 e prot. n. 015870, trasmesse in data 02/08/2023, ha inoltrato il secondo sollecito assegnando il termine di 15 giorni per la trasmissione degli ordini N.S.O. avvertendo le due Aziende Ospedaliere che in mancanza l'ARNAS avrebbe proceduto con l'emissione delle fatture elettroniche su sistema P.C.C. anche in assenza di ordine N.S.O.;

DARE ATTO che con successive note prot. n. 018843 e prot. n. 018839, trasmesse in data 14/09/2023, il RUP, ha inoltrato il terzo sollecito per la trasmissione degli ordini N.S.O. diffidando le due Aziende Ospedaliere a rifiutare le fatture elettroniche su sistema P.C.C. che l'ARNAS avrebbe emesso anche in assenza di ordine N.S.O.;

PRENDERE ATTO della nota del giorno 8 luglio 2024, trasmessa a mezzo pec, assunta al protocollo di questa A.R.N.A.S. Civico in data 09/07/2024, al protocollo n. 0016212/24, con la quale lo Studio Legale Associato "Comandè Di Nola Restuccia Avvocati", in nome e per conto della ditta Servizi Italia S.p.A., invita e diffida questa A.R.N.A.S. a voler procedere, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della medesima diffida, alla comunicazione degli ordinativi formali al fine di consentire al RTI l'emissione delle apposite fatture per le prestazioni rese nei confronti dell'Azienda Sanitaria Villa Sofia e del P.O. G.F. Ingrassia;

PRENDERE ATTO della nota prot. n. 0016959/24 del 16/07/2024 a firma congiunta del RUP e del Direttore Generale dell'ARNAS, con la quale, in riscontro alla sopra citata diffida ad adempiere, si evidenzia che in atto, questa Amministrazione sta provvedendo ad emettere gli ordinativi in favore di Servizi Italia e in favore di Servizi Ospedalieri;

DARE ATTO di dover procedere all'emissione dei due ordini NSO in favore di Servizi Italia per un importo di €. 62.674,95 (pari al 65%) e in favore di Servizi Ospedalieri per un importo di €. 33.748,05 (pari al 35%) al fine di consentire alle due ditte di fatturare le prestazioni rese in favore del P.O. G.F. Ingrassia per un importo complessivo pari a €. 96.423,00 oltre oneri fiscali;

DARE ATTO altresì di dover procedere all'emissione di ulteriori due ordini NSO in favore di Servizi Italia per un importo di €. 47.125,00 (pari al 65%) e in favore di Servizi Ospedalieri per un importo di €. 25.375,00 (pari al 35%) al fine di consentire alle due ditte di fatturare le prestazioni rese in favore dell'A.O.O.R. Villa Sofia - V. Cervello per un importo complessivo pari a €. 72.500,00 oltre oneri fiscali;

DARE ATTO di dover procedere al pagamento dell'importo pari €. 168.923,00 oltre oneri fiscali, per un importo complessivo pari a €. 206.086,06 IVA inclusa, utilizzando il conto sopravvenienza passiva;