

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 15 SET, 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

E.I.

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 345 del 13 SET, 2024

OGGETTO: Revoca parziale e modifica della deliberazione n. 141 del 19/07/2024 nella parte relativa all'autorizzazione del pagamento delle sopravvenienze passive in favore delle ditte Servizi Italia S.p.A. e Servizi Ospedalieri S.p.A. in merito all'erogazione di servizi di sterilizzazione svolti in favore dell'A.O.O.R. Villa Sofia/Cervello nel periodo 2018/2022.

Form with two columns: U.O.C. GESTIONE TECNICA and U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO. Includes fields for proposal number (52), date (13.09.2024), and budget details.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 13 del mese di settembre, 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 dal Segretario Generale Dott. Lino Di Carlo, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

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 condizionamento dello strumentario chirurgico, nonché dei servizi di trasporto, ritiro e consegna;

- questa "A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli", ha stipulato 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%);

- in data 08/09/2024 è avvenuta la conclusione del suddetto rapporto contrattuale tra questa A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli di Palermo e il R.T.I. Servizi Italia (mandataria) e Servizi Ospedalieri (mandante), riferito al Servizio di Gestione della Centrale di Sterilizzazione;

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 con atto deliberativo n. 1094 del 25/08/2022 è stato nominato R.U.P. dell'appalto per la Gestione della Centrale di Sterilizzazione il Dirigente dell'U.O.C. 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 R.U.P., 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;

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 R.U.P., 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

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vincenzo Barone

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Domenico Cipolla

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

(Dott. Walter Messina)

Il Segretario verbalizzante

Domenico Cipolla

NOTIFICARE il presente provvedimento al R.T.I. interessato;

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)

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.;

DATO ATTO che con 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, lo Studio Legale Associato "Comandè Di Nola Restuccia Avvocati", in nome e per conto della ditta Servizi Italia S.p.A. invitava e diffidava 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;

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

RICHIAMATA la deliberazione n. 141 del 19/07/2024 nei cui contenuti, tra l'altro, questa Amministrazione ha dato atto di dover procedere anche all'emissione di due ordini NSO in favore di Servizi Italia per un importo di €. 47.125,00 (pari al 65%) e in favore di Servizi Ospedaliere per un importo di €. 25.375,00 (pari al 35%) al fine di consentire alle due ditte di fatturare la quota parte canoni servizi forniture TNT/TTR rese in favore dell'A.O.O.R. Villa Sofia - V. Cervello, per un importo complessivo pari a €. 72.500,00 oltre oneri fiscali;

DATO ATTO che nei contenuti della medesima deliberazione n. 141 del 19/07/2024, è stato acclarato che la spesa complessiva di €. 72.500,00 oltre oneri fiscali, sarebbe gravata 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;

VISTA la nota prot. 001-0006413-REGGEN/2024 e relativi allegati, assunti in data 28/08/2024 al protocollo di questa A.R.N.A.S. al n. 0021212/24, con la quale l'A.O.O.R. Villa Sofia - V. Cervello comunica che (... è stato possibile asseverare gli importi relativi alla fornitura dei materiali e al servizio di resa sterilizzazione, (...) pari ad euro 4.854,18 ed euro 6.350,00, per un totale complessivo di euro 11.204,18 oltre Iva. Ad oggi, non risulta possibile rintracciare negli atti deliberativi sopra annoverati, né nella convenzione indicata in oggetto, alcun riferimento ai canoni del servizio di fornitura dei kit. Tale voce, invero, non è stata preventivata e, di conseguenza, quotata e renderebbe l'importo da Voi richiesto, pari ad euro 72.500,00 oltre Iva, come non dovuto...);

RITENUTO che, consequenzialmente a quanto riportato nella predetta nota prot. 001-0006413-REGGEN/2024 del 28/08/2024, questa Amministrazione non è nelle condizioni di poter effettuare il pagamento delle due fatture, il cui importo complessivo ammonta a €. 72.500,00 oltre Iva, in favore di Servizi Italia e Servizi Ospedaliere, riferite alla quota parte canoni servizi forniture TNT/TTR rese in favore dell'A.O.O.R. Villa Sofia - V. Cervello;

RITENUTO che, a seguito di quanto riportato nella predetta nota prot. 001-0006413-REGGEN/2024 del 28/08/2024, questa Amministrazione può effettuare il pagamento dell'importo complessivo pari a €. 11.204,18 oltre Iva, in favore di Servizi Italia e Servizi Ospedaliere, ripartito secondo le percentuali del R.T.I. (65% Servizi Italia) e (35% Servizi Ospedaliere), riferito alla quota parte fornitura materiali e servizio sterilizzazione resi in favore dell'A.O.O.R. Villa Sofia - V. Cervello;

VISTA la nota prot. 0022290/24 del 06/09/2024 con la quale il RUP, Arch. Liborio Sutera, ha invitato il R.T.I. Servizi Italia - Servizi Ospedaliere a volere emettere le note di credito delle due fatture già emesse e riferite alla quota parte canoni servizi forniture TNT/TTR (degli importi pari a €. 47.125,00 oltre Iva - Servizi Italia e pari a €. 25.375,00 oltre Iva - Servizi Ospedaliere) e contestualmente ha invitato le stesse a emettere due nuove fatture dell'importo complessivo pari a €. 11.204,18 ripartite secondo le percentuali del R.T.I. (65% Servizi Italia) e (35% Servizi Ospedaliere) relative alla quota parte fornitura materiali e servizio di sterilizzazione resi in favore dell'A.O.O.R. Villa Sofia - V. Cervello;

DATO ATTO che nei contenuti della suddetta nota prot. 0022290/24 del 06/09/2024 e relativi allegati, il R.U.P., rappresentando che questa Amministrazione non è nelle condizioni di poter effettuare il pagamento delle due fatture in favore del R.T.I. Servizi Italia e Servizi Ospedalieri, il cui importo complessivo ammonta a €. 72.500,00, riferite alla quota parte canoni servizi forniture TNT/TTR rese in favore dell'A.O.O.R. Villa Sofia – V. Cervello, rimanda alle medesime ditte l'onere della definizione di quanto non riscosso dall'A.O.O.R. Villa Sofia – Cervello;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca parziale della deliberazione n. 141 del 19/07/2024 nella parte relativa all'autorizzazione del pagamento delle sopravvenienze passive in favore delle ditte Servizi Italia S.p.A. e Servizi Ospedalieri S.p.A. in merito canoni servizi forniture TNT/TTR rese in favore dell'A.O.O.R. Villa Sofia – V. Cervello nel periodo 2018/2022, dell'importo pari a €. 72.500,00;

DATO ATTO di dover procedere all'emissione di due nuovi ordini NSO in favore di Servizi Italia per l'importo di €. 7.282,72 (pari al 65%) e in favore di Servizi Ospedalieri per l'importo di €. 3.921,46 (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 €. 11.204,18 oltre oneri fiscali;

DATO ATTO di dover procedere al pagamento dell'importo pari a € 11.204,18 oltre oneri fiscali, per un importo complessivo pari a € 13.669,10 IVA inclusa, utilizzando il conto sopravvenienza passiva;

PRENDERE ATTO che la spesa complessiva di € 13.669,10 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 dell'annullamento del pagamento della sopravvenienza passiva di cui al presente atto dell'importo pari a €. 72.500,00 oltre iva, in ciascun rendiconto periodico economico (CE Trimestrale) dell'anno 2024;

DATO ATTO altresì che l'UOC Gestione Tecnica renderà conto della sopravvenienza passiva di cui al presente atto rimodulata in € 11.204,18 oltre oneri fiscali, 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

PRENDERE ATTO della nota prot. 001-0006413-REGGEN/2024 e relativi allegati, assunti in data 28/08/2024 al protocollo di questa A.R.N.A.S. al n. 0021212/24, con la quale l'A.O.O.R. Villa Sofia – V. Cervello comunica che (... è stato possibile asseverare gli importi relativi alla fornitura dei materiali e al servizio di resa sterilizzazione, (...) pari ad euro 4.854,18 ed euro 6.350,00, per un totale complessivo di euro 11.204,18 oltre Iva. Ad oggi, non risulta possibile rintracciare negli atti deliberativi sopra annoverati, né nella convenzione indicata in oggetto, alcun riferimento ai canoni del servizio di fornitura dei kit. Tale voce, invero, non è stata preventivata e, di conseguenza, quotata e renderebbe l'importo da Voi richiesto, pari ad euro 72.500,00 oltre Iva, come non dovuto...);

DARE ATTO che, consequenzialmente a quanto riportato nella predetta nota prot. 001-0006413-REGGEN/2024 del 28/08/2024, questa Amministrazione non è nelle condizioni di poter

effettuare il pagamento delle due fatture, il cui importo complessivo ammonta a €. 72.500,00 oltre Iva, in favore di Servizi Italia e Servizi Ospedalieri, riferite alla quota parte canoni servizi forniture TNT/TTR rese in favore dell'A.O.O.R. Villa Sofia – V. Cervello;

PRENDERE ATTO che, a seguito di quanto riportato nella predetta nota prot. 001-0006413-REGGEN/2024 del 28/08/2024, questa Amministrazione può effettuare il pagamento dell'importo complessivo pari a €. 11.204,18 oltre Iva, in favore di Servizi Italia e Servizi Ospedalieri, ripartito secondo le percentuali del R.T.I. (65% Servizi Italia) e (35% Servizi Ospedalieri), riferito alla quota parte fornitura materiali e servizio sterilizzazione resi in favore dell'A.O.O.R. Villa Sofia – V. Cervello;

PRENDERE ATTO della nota prot. 0022290/24 del 06/09/2024 con la quale il RUP, Arch. Liborio Sutera, ha invitato il R.T.I. Servizi Italia - Servizi Ospedalieri a volere emettere le note di credito delle due fatture già emesse e riferite alla quota parte canoni servizi forniture TNT/TTR (degli importi pari a €. 47.125,00 oltre Iva - Servizi Italia e pari a €. 25.375,00 oltre Iva - Servizi Ospedalieri) e contestualmente ha invitato le stesse a emettere due nuove fatture dell'importo complessivo pari a € 11.204,18 ripartite secondo le percentuali del R.T.I. (65% Servizi Italia) e (35% Servizi Ospedalieri) relative alla quota parte fornitura materiali e servizio di sterilizzazione resi in favore dell'A.O.O.R. Villa Sofia – V. Cervello;

DARE ATTO che nei contenuti della suddetta nota prot. 0022290/24 del 06/09/2024 e relativi allegati, il R.U.P., rappresentando che questa Amministrazione non è nelle condizioni di poter effettuare il pagamento delle due fatture in favore del R.T.I. Servizi Italia e Servizi Ospedalieri, il cui importo complessivo ammonta a €. 72.500,00, riferite alla quota parte canoni servizi forniture TNT/TTR rese in favore dell'A.O.O.R. Villa Sofia – V. Cervello, rimanda alle medesime ditte l'onere della definizione di quanto non riscosso dall'A.O.O.R. Villa Sofia – Cervello;

REVOCARE parzialmente la deliberazione n. 141 del 19/07/2024 soltanto nella parte relativa all'autorizzazione del pagamento delle sopravvenienze passive in favore delle ditte Servizi Italia S.p.A. e Servizi Ospedalieri S.p.A. in merito all'erogazione di servizi di sterilizzazione svolti in favore dell'A.O.O.R. Villa Sofia/Cervello nel periodo 2018/2022, per l'importo pari a €. 72.500,00;

CONFERMARE con il presente atto la liquidazione e il pagamento delle fatture 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%) riferite alle prestazioni rese in favore del P.O. G.F. Ingrassia – ASP 6, per un importo complessivo pari a €. 96.423,00 oltre oneri fiscali, nella considerazione che il suddetto importo risulta già pagato dal P.O. G.F. Ingrassia – A.S.P. 6 e riscosso da questa A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli;

DARE ATTO di dover procedere all'emissione di due nuovi ordini NSO in favore di Servizi Italia per l'importo di €. 7.282,72 (pari al 65%) e in favore di Servizi Ospedalieri per l'importo di €. 3.921,46 (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 €. 11.204,18 oltre oneri fiscali;

DARE ATTO di dover procedere al pagamento dell'importo pari a € 11.204,18 oltre oneri fiscali, per un importo complessivo pari a € 13.669,10 IVA inclusa, utilizzando il conto sopravvenienza passiva;

PRENDERE ATTO che la spesa complessiva di € 13.669,10 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 dell'annullamento del pagamento della sopravvenienza passiva di cui al presente atto dell'importo pari a €. 72.500,00 oltre iva, in ciascun rendiconto periodico economico (CE Trimestrale) dell'anno 2024;

PRENDERE ATTO altresì che l'UOC Gestione Tecnica renderà conto della sopravvenienza passiva di cui al presente atto rimodulata in € 11.204,18 oltre oneri fiscali, 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;