

I.E. **ORIGINALE**

U.O.C. TECNICO

OGGETTO: *Potenziamento rete ospedaliera siciliana - Fornitura di una barella passamalati motorizzata - Cod. S.A. 04.01.01*

Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta "F.A.D. S.r.l." per la rata di saldo, residuo 20%

CUP: G67H22000030001

CIG: 99867151EE

C.E.: 1020401

Progetto: F.144a

Dimostrazione della compatibilità economica:

C.E.: 1020401

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta che il costo derivante dal presente atto è stato registrato in contabilità generale.

Li 14/11/2024

**Il Responsabile del Settore
Affari Economico-Finanziari e Patrimoniale
(Dott. Rosario Privitera)**

**Il Direttore
Dell'U.O.C. Tecnico
Ing. Maurizio Rampello**



Li 11 NOV. 2024

DELIBERAZIONE N. 1549/DC

Adottata nella seduta del 13/11/2024

**dal Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida**

con l'intervento dei Sigg.ri

Direttore Amministrativo Dott.ssa Monica M.A. Castro

Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà

e con l'assistenza quale segretario verbalizzante
della Dott.ssa Giuliana Cardone

Funzionario istruttoria
(Sig.)

Firma _____

Dirigente Amministrativo
(Dott.)

Firma _____

Direttore dell'U.O.C. Tecnico
(Ing. Maurizio Rampello)

Firma M. Rampello

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica (DRPS) dell'Assessorato della Salute con nota prot. n. 5802 del 02/02/2024 ha comunicato che, essendo cessate in data 30/06/2023 le funzioni del Commissario Delegato per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/2022 convertito con modificazioni nella legge n. 52/2022, con **deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26/10/2023** è stato previsto il *"rientro in ordinario della attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"* condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario Delegato di cui alla Ordinanza n. 25 dell'8/09/2020, ed è stata assegnata alle Aziende del S.S.R. la titolarità dei relativi interventi;
- alla citata nota prot. 5802/2024 è stato allegato il verbale di riunione dell'8/01/2024, giusta convocazione indetta con nota DRPS prot. n. 65366 del 22/12/2023, svoltasi presso la sede del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, cui sono stati attribuiti, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 416/2023, i compiti di indirizzo, monitoraggio, controllo e riprogrammazione degli interventi di che trattasi;
- in virtù della predetta **delibera di Giunta Regionale n. 416/2023**, è stato disposto che le Aziende del S.S.R., cui è stata assegnata la titolarità degli interventi, diventano soggetti attuatori degli interventi di cui al D.L. 34/2020 approvato con D.A. Salute n. 1014 del 6 ottobre 2021, in raccordo con i RUP dei progetti;
- gli interventi facenti capo all'A.O.E. Cannizzaro riguardano i due seguenti appalti:
 - o *lavori per il potenziamento ed ampliamento del Pronto Soccorso dell'A.O.E. Cannizzaro - Cod. S.A. 04.01.01;*
 - o *lavori di potenziamento dei posti di terapia sub-intensiva e di spostamento del reparto di MCAU dell'A.O.E. Cannizzaro - Cod. S.A. 04.01.02;*
- con delibera n. 503/CS del 26/03/2024 questa Azienda ha recepito la delibera di Giunta Regionale n. 416/2023, nonché le disposizioni del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute in ordine al piano di rientro in ordinario delle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera siciliana;

Considerato che:

- il Soggetto Attuatore p.t. del Commissario Delegato, con nota prot. n. 2924 del 19/10/2022 ha affidato alla Ditta **F.A.D. S.r.l.** di Napoli la *"fornitura di n. 30 passamalati motorizzati per il potenziamento delle Terapie Intensive - Sub Intensive e Pronto Soccorso della Rete Ospedaliera della Regione Siciliana, ai sensi della Tabella 5 del D.A. Salute 1014 del 06/10/2021"*, di cui una era destinata al **Pronto Soccorso dell'A.O.E. Cannizzaro**;
- il Soggetto Attuatore p.t. in data 02/08/2023 ha emesso l'ordine di fornitura n. 030CAN23000001 relativo ad una barella porta malati per il Pronto Soccorso, dell'importo di € 30.400,00 + IVA;
- la Ditta **F.A.D. S.r.l.**, a seguito delle disposizioni ricevute dal Soggetto Attuatore p.t., ha emesso nei confronti del "Commissario Delegato Straordinario Emergenza Covid-19 - Regione Siciliana" la **fattura in acconto dell'80% n. 3/261 del 16/10/2023 di € 24.320,00 + IVA (22%), per complessivi € 29.670,40;**
- la Ditta **F.A.D. S.r.l.** ha provveduto a consegnare la barella portamalati al Pronto Soccorso aziendale, giusta D.D.T. 410 del 17/05/2024;
- la predetta fattura 3/261-2023 è stata trasferita dalla Struttura Tecnica del Soggetto Attuatore a questa Azienda in data 05/07/2024 ed è stata registrata nell'ambito delle partite contabili aziendali in data 22/07/2024;
- con delibera aziendale n. 1253/DG del 13/09/2024 si è provveduto a pagare la superiore fattura n. 3/261-2023, in anticipazione delle correlate risorse da avere assegnate dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica;

Vista la seguente documentazione:

- **certificato di collaudo del 20/06/2024** della barella porta malati, trasmesso dall'ATI "GE - Philips - Conmed" affidataria del servizio di Ingegneria Clinica, con propria nota prot. n. 114/2024 del 21/06/2024;
- **certificazione prot. n. 116361/24 del 25/09/2024** con cui la "Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamiento della Rete Ospedaliera" ha trasferito i documenti per l'emissione dell'ordine NSO relativo alla rata di saldo in favore della Ditta F.A.D. S.r.l., asseverando nel contempo il buon esito delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti della Ditta stessa, nonché la conformità all'originale cartaceo e/o digitale della documentazione digitale contenuta nel *cloud* condiviso;
- **fattura n. 3/272 del 30/09/2024 di € 6.080,00 + IVA (22%)**, per complessivi € 7.417,60 emessa dalla Ditta "FAD S.r.l." a titolo di pagamento della rata di saldo fornitura, residuo 20%, relativamente all'intervento di che trattasi;
- **certificato DURC** attestante la regolarità contributiva della Ditta;

Dato atto che il costo complessivo di € 7.417,60 è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4 nell'ambito del **Progetto F.144a** nell'esercizio economico di competenza - C.E. 1020401, in anticipazione delle correlate risorse da avere assegnate dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica;

Rilevato che in dipendenza della regolarità della superiore documentazione è possibile procedere alla liquidazione ed al pagamento in anticipazione della fattura n. 3/272-2024 di € 7.417,60 compresa IVA in favore della Ditta F.A.D. S.r.l.;

Atteso che ricorrono gli estremi di urgenza e che è dunque necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Su proposta del Direttore dell'U.O.C. Tecnico, che con la sottoscrizione del presente atto apposta in calce ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto:

- dell'affidamento conferito alla Ditta "F.A.D. S.r.l." dal Soggetto Attuatore p.t. con nota prot. n. 2924 del 19/10/2022, di cui in parte motiva;
- dell'avvenuta consegna di una barella portamalati motorizzata al Pronto Soccorso aziendale, giusta D.D.T. 410 del 17/05/2024;
- del certificato di collaudo del 20/06/2024 di cui in parte motiva;
- della **fattura n. 3/272 del 30/09/2024 di € 6.808,00 oltre IVA (22%), per complessivi € 7.417,60** emessa dalla Ditta "F.A.D. S.r.l." a titolo di pagamento della rata di saldo, residuo 20%, riguardante una barella portamalati motorizzata assegnata al Pronto Soccorso;
- della **certificazione prot. n. 116361/24 del 25/09/2024** della "Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamiento della Rete Ospedaliera", di cui in parte motiva;
- del **certificato DURC** attestante la regolarità contributiva della Ditta.

Dare atto che il costo complessivo di € 7.417,60 è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4 nell'ambito del **Progetto F.144a** nell'esercizio economico di competenza - C.E. 1020401, in anticipazione delle correlate risorse da avere assegnate dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica.

Liquidare e pagare in anticipazione alla Ditta "F.A.D. S.r.l." la **fattura n. 3/272 del 30/09/2024 di € 6.080,00 + IVA = € 7.417,60.**

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento in anticipazione della superiore fattura n. 3/272-2024 e di emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta "F.A.D. S.r.l." dell'importo di € 6.080,00 al netto dell'IVA.

Munire il presente atto della clausola di "immediata esecuzione", attesa l'urgenza di definire il procedimento in questione.

La presente delibera viene pubblicata all'Albo dal 17/11/2024 al 02/12/2024

Il Direttore dell'U.O.C. Tecnico

Ing. Maurizio Rampello



Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Diana Chia



Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Monica M.A. Castro



Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Stuffrida



Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Giuliana Cardone

