



REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 811

Oggetto: Liquidazione servizio di pulizia ordinaria e sanificazione reso dalla ditta Punto Pulizia: 1) per il servizio di pulizia eseguito nel P.O. Garibaldi Centro nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012. Importo €. 221.445,43. 2) per servizio di raccolta rifiuti RSU rese nell'anno 2010. Importo di €. 480,00, IVA compresa. CIG n. 20750208AA

SETTORE PROVVEDITORATO

Bilancio 2012
 Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:
 Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n.276./2013

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario
 (Dott. Gianluca Roccella)

Settore Provveditorato

Il Responsabile dell'istruttoria
 (Sig.ra Antonina Parrinello)

Il Responsabile della posizione organizzativa
 Ufficio Servizi Esteri, Affari e Generi Vari
 (Dott.ssa Grazia Frattalone)

Il Dirigente Responsabile del Settore
 (Dott. Salvatore Torrisi)

Seduta del giorno 02 APR. 2013

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
 Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Pellicanò

Nominato con Decreto Assessoriale
 n. 16/13 del 09/01/2013

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Rosaria D'Ippolito

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Marinella Ienna

Con l'assistenza, quale Segretario
del Dott. SSA GAETANA BONANNO

ha adottato la seguente deliberazione

A

Premesso che con deliberazione n. 530 del 31.12.2007 questa Azienda aveva indetto la nuova gara per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture Ospedaliere, disponendo col medesimo provvedimento il mantenimento del rapporto in essere con la ditta Punto Pulizia s.r.l. con sede in Belpasso, (CT), via Vittorio Emanuele III, 178/A, fino all'espletamento della stessa;

Che la suddetta gara è stata annullata per le motivazioni rassegnate nella deliberazione n. 452 del 19.12.2008;

Che, in ragione di quanto sopra, per ciò che concerne il servizio a suo tempo affidato, fra le altre, alla ditta Punto Pulizia, è stata avviata una fase di contrattazione intesa al mantenimento del rapporto, previa verifica e revisione sia delle modalità di espletamento del servizio sia della rivalutazione ISTAT del costo dello stesso, per come richiesto dalla Ditta;

Vista la delibera n. 1682 del 22 Luglio 2011, con la quale si è preso atto della proposta finale di transazione intervenuta fra questa ARNAS Garibaldi e la ditta Punto Pulizia, disponendo, fra l'altro, il riconoscimento di un corrispettivo mensile di **€. 55.000,00 + IVA a decorrere dal 01 Gennaio 2011 (con conguaglio sulla differenza rispetto al corrispettivo fatturato nel mese di Dicembre 2010);**

Precisato che con nota prot. n. 494 del 06.09.2011, il Direttore dell'U.O. di Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro ha inoltrato richiesta di incrementare con urgenza il servizio di pulizia e sanificazione esternalizzato per le intere 24 ore giornaliere anziché dalle ore 06,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00, per come stabilito nella transazione sopra specificata;

Visto il preventivo trasmesso dalla Ditta, dal quale si evince come per le ore lavorate in turni di 6 ore continuativi il costo orario è di €. 17,00/h;

Che con nota prot. n. 5/1726 del 30-09.2011 la richiesta di estensione del servizio integrata dal costo del servizio, è stata trasmessa alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria per l'acquisizione dei visti autorizzativi, contestualmente ad una controproposta scaturita nell'ambito di una conferenza di servizi tenutasi nei locali del Settore Provveditorato tra la Direzione Sanitaria di Presidio, la Ditta affidataria del servizio esternalizzato e gli Operatori Sanitari dell'U.O. richiedente, articolata in due opzioni:

1. incremento di 6 ore giornaliere x 365 giorni a fronte di un costo annuo di €. 37.230 + IVA;
2. incremento di n. 4,30 ore giornaliere per 365 giorni a fronte di un costo annuo di €. 27.922,50 + IVA;

Vista la nota apposta in calce a firma del Direttore Generale, con la quale si autorizza il servizio concordandolo con la Ditta per €. 20.000,00 + IVA costo anno;

Vista la nota prot. n. 5/1826 del 03-11-2011 con la quale si comunicano al Responsabile della S.C. di M.C.A.U., le determinazioni del Direttore Generale nonché la riduzione dell'estensione del servizio di pulizia di cui al superiore punto 2. da ore 4,30 giornaliere a 3 ore giornaliere per tutti i giorni dell'anno;

Vista la nota prot. n. 599/11 del 16/11/2011 con la quale il Responsabile della M.C.A.U. esprime parere favorevole sull'ultima proposta di estensione del servizio di pulizia pari ad ore 3 al giorno per tutti i giorni dell'anno;

Che con nota prot. n. 09/12 del 04/01/2012 il Direttore della S.C. di M.C.A.U. ha richiesto per il Blocco operatorio di Emergenza e Urgenza un servizio esternalizzato di pulizia e sanificazione giornaliera di tutti i locali computabili come parti comuni, per due passaggi H/24, escludendo dal servizio solamente i locali afferenti alle sale operatorie e la zona lavaggio delle mani dei chirurghi;

Vista la nota prot. n. 219/DSA del 25/01/2012 con la quale la richiesta sopra evidenziata, è stata, altresì, riformulata dalla Direzione Sanitaria Aziendale, richiedendo il servizio con frequenza 01 Febbraio 2012;

Che, in ragione di quanto sopra, con nota prot. n. 5/81 del 27 Gennaio 2012 è stata inoltrata richiesta al Settore Tecnico per l'acquisizione della estensione delle superfici, necessaria per la formulazione da parte della Società espletante il servizio, del relativo preventivo;

Vista la nota di riscontro prot. n. 323 del 31 Gennaio 2012, con la quale si comunica l'estensione pari a mq. 357,00;

Che, stante l'urgenza di dover provvedere all'autorizzazione del servizio, la comunicazione dell'estensione alla Società avveniva mediante contatti telematici, provvedendo ad autorizzare il servizio per le vie brevi, sul preventivo-offerta pari ad €. 918,99 + IVA, trasmesso via e-mail al Capo Settore Provveditorato dalla società Punto Pulizia, in data 01 Febbraio 2012;

Che con nota prot. n. 48 del 21.02.2012 acquisita al protocollo generale dell'ARNAS Garibaldi al n. 0004250 / 2012 del 05-03-2012, la Società formalizzava il preventivo già trasmesso per via telematica;

Che con nota prot. int. n. 181 del 19.05.2012 il Direttore dell'U.O. C. dott. Restuccia Giovanni ha richiesto in via sperimentale - dal mese di Giugno al mese di Dicembre 2012 - al Responsabile dello Staff, dott. Giovanni Annino, un servizio esternalizzato di pulizia e sanificazione dedicato alle sale operatorie, finalizzato alla riduzione delle infezioni perioperatorie e a velocizzare i cambi operatori fra un intervento e l'altro, esprimendo nell'ambito della medesima nota, parere positivo al preventivo di €. 2.709,20 già trasmesso dalla società Punto Pulizia s.r.l., giusta nota prot. n. 68 del 11.04.2012;

Vista la nota apposta in calce alla stessa dal Direttore dello Staff ed indirizzata al Capo Settore Provveditorato con la quale ***“Si ritiene che, stante le oggettive attuali esigenze dell'U.O.C. di ortopedia si possa autorizzare il servizio in questione, come da preventivo allegato, sino alla definizione delle procedure di mobilità del personale ausiliario specializzato, già avviate attraverso la disposizione della pubblicazione dell'avviso in GURS”*** del 25.05.2012 prot. n. 297/DG;

Vista, altresì, l'autorizzazione apposta in calce dalla Direzione Generale;

Vista la nota trasmessa per e-mail dalla Società, prot. d'ingresso n. 0009933 / 2012 del 04-06-2012 con la quale si comunica sia il nominativo sia il livello dell'operatore che verrà preposto al servizio di pulizia e sanificazione delle sale operatorie dell'U.O.C.;

Vista la nota prot. n. 5/700 del 05 Giugno 2012 trasmessa alla Direzione Sanitaria aziendale con la quale è stata inoltrata richiesta del visto autorizzativo in rapporto al personale che la società intende utilizzare;

Vista la nota apposta in calce dal Direttore Sanitario con la quale si esprime parere favorevole;

Vista la nota prot. n. 0011424 / 2012 del 27-06-2012 autorizzativa del servizio di pulizia e sanificazione dedicato alle sale operatorie dell'U.O.C. in interesse, secondo le specifiche ivi elencate e corrispondenti a quelle previste in offerta dalla Società, giusta nota prot. n. 68 del 11-04-2012 - "**Preventivo di spesa per la pulizia delle sale operatorie del Dipartimento di ortopedia in forma di presidio**", da avviare in via sperimentale dal 01 Luglio al 31 Dicembre 2012 ed al costo di €. 2.709,20 + IVA;

Che, pertanto, sulla base della transazione intervenuta nonché delle successive integrazioni del servizio, giuste richieste per come sopra dettagliatamente specificate, la società Punto Pulizia, per il servizio di pulizia e sanificazione reso al P.O. Garibaldi Centro nonché per i servizi aggiuntivi espletati al M.C.A.U., al DEA e all'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012 ha emesso le seguenti fatture:

1. fattura n. 210 del 02.11.2012 dell'importo di €. 72.853,12, IVA compresa;
2. fattura n. 222 del 03.12.2012 dell'importo di €. 72.791,41, IVA compresa;
3. fattura n. 67 del 31.12.2012 dell'importo di €. 72.853,12, IVA compresa;

Viste le attestazioni di servizio reso, di cui alle note prot. n. 2620 del 20.11.2012, n. 2874 del 17.12.2012, prot. n. 74 del 10.02.2013, afferenti il servizio espletato nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012, con le quali il Direttore Sanitario di Presidio comunica che il servizio è stato espletato sia nel rispetto delle disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto sia nella proposta finale di transazione prot. n. 5/1161 del 18 Maggio 2011 acquisita dalla Direzione Medica di Presidio con nota prot. n. 1771 del 10 Agosto 2011;

Che, per quanto concerne le pulizie ordinarie autorizzate in estensione del servizio già reso, sono state acquisite:

1. le note prot./ M.C.A.U. n. 715 del 11.12.2012, n. 01 del 02.01.2013, con le quale il Dott. Giovanni Ciampi, Responsabile della M.C.A.U. attesta che il servizio è stato espletato presso il M.C.A.U. nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012, secondo le disposizioni impartite dalla stessa U.O. e nel rispetto delle modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto per un monte orario pari a tre ore al giorno e precisamente dalle ore 12 alle ore 13 e dalle ore 21 alle ore 23 di tutti i giorni compresi i festivi;
la nota n. 226/12 del 28 Novembre 2012 con la quale il Dott. Giovanni Ciampi, Responsabile della M.C.A.U. attesta che la ditta Punto Pulizia dal mese di Febbraio 2012 al mese di Ottobre 2012, ha regolarmente effettuato la sanificazione ordinaria su disposizioni impartite dal personale della stessa U.O. dei locali computabili come parti comuni del blocco operatorio;
3. le note del 10 Dicembre 2012, del 01 Dicembre 2012 e del 01 Gennaio 2013, con le quali il Dr. G. Restuccia comunica che la Ditta Punto Pulizia ha espletato nei mesi sopra citati il servizio di che trattasi dedicato alle Sale Operatorie dell'Unità Operativa Complessa, secondo le specifiche tecniche, metodologiche e tempistiche previste con nota prot. n. 0011424/2012 del 27.06.2012, nonché secondo le disposizioni impartite dalla U.O.C.;

Considerato che la Società ha fatto pervenire, altresì, le sottoelencate fatture per il servizio di pulizia e sanificazione straordinario nonché per il servizio di raccolta e conferimento dei R.S.U. reso negli anni 2010 e 2012, per come meglio evidenziato nelle medesime fatture, e segnatamente:



1. fattura n. 46 del 28.03.2012 dell'importo di €. 723,82, IVA compresa, per il servizio di pulizia delle vetrate della camera calda antistante l'ingresso del P.S. del P.O. Garibaldi Centro;
2. fattura n. 49 del 02.04.2012 dell'importo di €. 2.223,96, IVA compresa, per il servizio di pulizia e sanificazione reso presso il reparto DEA del P.O. Garibaldi Centro nei mesi di Febbraio e Marzo 2012, non liquidata per mancata acquisizione della relativa attestazione del servizio reso, acquisita solamente in data 28 Novembre 2012;
fattura n. 126 del 01.06.2010 dell'importo di €. 96,00, IVA compresa, per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei RSU del P.O. Garibaldi Centro reso il 28 Maggio 2010 dalle ore 06,00 alle ore 08,00, con allegate: 1) nota di richiesta Fax n. 30 del 24/05/2010 a firma congiunta del Direttore Sanitario di Presidio, dott. Roberto Bonaccorso e del Capo Servizio Sanitario, dott. Ignazio Coco; 2) nota autorizzativa del Settore Provveditorato prot. n. 5/1376/FRA del 28 Maggio 2010; 3) attestazione del servizio espletato, prot. n. 1309 del 07 giugno 2010 a firma congiunta del Direttore Sanitario di Presidio a firma congiunta della Direzione Sanitaria di Presidio, dott. Sebastiano De Maria e del Capo Servizio Sanitario, dott. Ignazio Coco;
4. fattura n. 324 del 31.12.2010 dell'importo di €. 384,00, IVA compresa, per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei RSU del P.O. Garibaldi Centro, reso dal 16 al 19 Dicembre 2010 dalle ore 06,00 alle ore 08,00, con allegate: 1) nota di richiesta prot. n. 2620 del 15/12/2010 della Direzione Sanitaria di Presidio, dott. Sebastiano De Maria; 2) nota autorizzativa del Settore Provveditorato prot. n. 5/2763/FRA del 15 Dicembre 2010; 3) attestazione del servizio espletato, prot. n. 2649 del 20/12/2010 a firma congiunta del Direttore Sanitario di Presidio e del Capo Servizio Sanitario;
giusta lista di liquidazione n. 276 del 27.02.2013, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che agli atti dell'Ufficio preposto alla liquidazione del servizio non risulta pervenuta alcuna segnalazione da parte della Direzione Sanitaria sia di Presidio che Aziendale nonché da parte dei Direttori delle Unità Operative fruitrici del servizio di pulizia e sanificazione, concernenti disservizi o carenze igieniche tali da comportare l'applicazione di sanzione pecuniaria e/o penale, e che, pertanto, il servizio può ritenersi correttamente espletato;



Che, in ragione di quanto sopra, si ritiene di poter liquidare alla ditta Punto Pulizia s.r.l. con sede in Belpasso (CT) via Vittorio Emanuele III, 178/A, la complessiva somma di **€ 221.925,43, IVA compresa**, autorizzando il Settore Economico Finanziario ad emettere mandato previa verifica dell'allegato DURC, nonché previa acquisizione della documentazione prevista dalla Circolare n. 28 del 06.08.2007 prot. n. 101217 Allegato n. 1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Precisato che il costo complessivo di **€ 221.925,43 IVA compresa**, può trovare copertura nell'autorizzazione n.119 V.2 "Pulizia, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione", C.E. 20011000020:

1. in quanto ad €. 221.445,43, IVA compresa del Bilancio anno 2012;
2. in quanto ad €. 384,00, IVA compresa del Bilancio anno 2011;
3. in quanto ad €. 96,00, IVA compresa del Bilancio anno 2010;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che con la sottoscrizione attesta la correttezza sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DE LIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui vanno intesi ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare alla ditta Punto Pulizia s.r.l. con sede in Belpasso (CT), via Vittorio Emanuele III n. 178/A per il servizio di pulizia e sanificazione ordinaria reso nei mesi di ottobre, Novembre e Dicembre 2012, nonché per i servizi aggiuntivi espletati al M.C.A.U., al DEA e all'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia nel medesimo periodo, la somma complessiva di **€ 221.445,43**, IVA compresa, giusta lista di liquidazione n. 276 del 27.02.2013.

Imputare il costo di **€ 221.445,43**, IVA inclusa, utilizzando l'autorizzazione n. 911 V.2 "Pulizia, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione" C.E. 20011000020 nel seguente modo:

1. in quanto ad € 221.445,43 , IVA compresa del Bilancio anno 2012;
2. in quanto ad € 384,00, IVA compresa del Bilancio anno 2011;
3. in quanto ad € 96,00, IVA compresa del Bilancio anno 2010.

Provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta fornitrice, utilizzando il codice identificativo di gara CIG n. **20750208AA**.

Prendere atto di come il presente provvedimento di liquidazione viene redatto previa verifica della regolarità contributiva, che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, emesso in data 24/01/2013, la cui copia si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante

Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività stante che le somme da liquidare sono destinate principalmente al pagamento di lavoro da manodopera.

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Marinella Ienna)

Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Rosaria D'Ippolito)

Il Segretario