



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 91 = 7 AGO 2014

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nei mesi di Maggio e Giugno 2014, per un importo complessivo di €. 143.088,48 IVA compresa. - CIG N. 1865747F1D.

<p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2014 Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E. _____</p> <p>Reg.to al n. _____</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n.1513/2014</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario - Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p> <p>_____</p>	<p>Seduta del giorno <u>7 AGO 2014</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario della dott.ssa Gaetana Bonanno</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (Sig.ra Antonina Parrinello)</p> <p>_____</p> <p>Il Coordinatore dell'Ufficio Servizi Esternalizzati e Altri Vari (Dott.ssa Grazia Frattallone)</p> <p>_____</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p> <p>_____</p>	

Vista la delibera n. 2376 del 19 Ottobre 2011, con la quale l'ARNAS Garibaldi ha inteso avvalersi della facoltà contrattualmente prevista, provvedendo a prorogare il rapporto contrattuale con la Società Igea di Furneri s.r.l. per il servizio di lavaggio con noleggio, stiratura e rammendo di biancheria piana e confezionata per tutti i posti letto e per il personale medico e non dell'ARNAS Garibaldi, di ulteriori 24 mesi decorrenti dal 01 Ottobre 2011;

Che, con nota prot. n. 0016976 / 2013 del 04/12/2013 a firma del Commissario Straordinario è stato comunicato alla società IGEA come quest'ARNAS Garibaldi, essendo stata individuata quale azienda capofila per espletare la gara di bacino per la Sicilia orientale per l'affidamento quadriennale del nuovo servizio di lavanolo, richiedeva alla Società la disponibilità a volere proseguire nell'espletamento del servizio fino all'aggiudicazione della nuova procedura di gara con immissione in servizio del nuovo gestore, alle medesime condizioni contrattuali in atto applicate;

Che con delibera n. 3549 del 23 Dicembre 2013, è stata indetta una procedura aperta per il Bacino della Sicilia orientale, per l'acquisizione del servizio di lavaggio con possibilità di integrazione, della biancheria piana e sgomata;

Che con la medesima delibera di indizione si è disposto di mantenere il rapporto contrattuale con la società IGEA fino all'aggiudicazione e comunque fino all'immissione in servizio del nuovo gestore;

Che, con nota prot. n. 0016976 / 2013 del 04/12/2013 a firma del Commissario Straordinario è stato comunicato alla società IGEA come quest'ARNAS Garibaldi sia stata individuata quale azienda capofila per espletare la gara di bacino per la Sicilia orientale per l'affidamento quadriennale del nuovo servizio di lavanolo, e che in ragione di ciò è stato richiesto alla Società la disponibilità a volere proseguire nell'espletamento del servizio fino all'aggiudicazione della nuova procedura di gara con immissione in servizio del nuovo gestore, alle medesime condizioni contrattuali in atto applicate;

Precisato che la gara sopra specificata, esperita in seduta pubblica il 29 Aprile c.a., definita la fase di acquisizione della documentazione di verifica preventiva, è stata aggiudicata definitivamente con delibera n. 33 del 31 Luglio 2014;

Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1035 del 30 Aprile 2013, a seguito di specifica richiesta avanzata dalla società IGEA e sulla base delle verifiche effettuate dalle competenti Direzioni Mediche di Presidio, veniva preso atto di un numero di 801 posti letto quotidianamente ed effettivamente serviti dalla Ditta Igea S.r.l per l'A.R.N.A.S. Garibaldi per l'effettuazione del servizio di lavaggio biancheria piana e sgomata in ambito aziendale e da valere quale dato sino al 31 Dicembre 2012;

Considerato che con nota prot. n. 0011554/2013 del 06-08-2013, a firma del Commissario Straordinario, veniva prevista una procedura, operativa a decorrere dal mese di Settembre 2013, e segnatamente:

1. l'Operatore preposto alla consegna/ritiro biancheria dovrà registrare giornalmente, presso ciascuna U.O. servita, il numero di posti letto esistenti ottenendo controfirma del Capo sala o suo delegato;
2. mensilmente dovrà essere predisposta una tabella riassuntiva, come da fac simile allegato alla nota, da allegare alla fattura, che consentirà di rilevare il numero medio di posti letto serviti nel mese di riferimento per ogni Reparto;
3. la tabella di cui al suindicato punto 2 per avere validità ai fini del calcolo delle somme dovute, dovrà essere validata per il P.O. Garibaldi Nesima dal Dirigente Medico di Presidio o suo Vice ed analogamente per il P.O. Garibaldi Centro. Dalla scheda si dovrà rilevare il numero medio dei posti letto serviti nel mese di servizio;

Che, sulla base delle superiori disposizioni, la società IGEA per il servizio di lavaggio e noleggio biancheria, per il noleggio di cuscini pieni e materassi ignifughi svolto nei mesi di Maggio e Giugno 2014, per i PP.OO. dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, , ha fatto pervenire, le sottoelencate fatture con relative tabelle validate dai Direttori Medici di Presidio, attestanti il numero di posti letto che risultano essere n. 814 per i mesi in questione, quale numero di posti letto effettivamente serviti:

1. fattura n.763 del 04.06.2014 di €. 67.658,54 IVA inclusa, per il servizio di lavanolo periodo 01/05/2014-31/05/2014;
2. fattura n. 764 del 04.06.2014 di €. 3.882,04 IVA inclusa, per il noleggio di cuscino pieno e materasso ignifugo;
3. fattura n.924 del 16.07.2014 di €. 67.658,54 IVA inclusa, per il servizio di lavanolo periodo 01/06/2014 - 30/06/2014;
4. fattura n. 925 del 16.07.2014 di €. 3.889,36 IVA inclusa, per il noleggio di cuscino pieno e materasso ignifugo;

per un importo complessivo di €. 143.088,48, IVA inclusa, giusta lista di liquidazione n. 1513 del 30.07.2014, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che, alla luce delle fatture, il numero dei posti letto fatturati dalla Società è stato correttamente formulato;

Accertato che il numero di materassi e cuscini noleggiati e riportati nelle fatture n. 764/2014, e n. 925/2014 corrispondono alle quantità che risultano dagli ordini registrati dalla procedura AREAS in dotazione;

Che ai sensi dell'art. 37 del relativo CSA, i Direttori Medici di Presidio con le note, di seguito elencate, hanno attestato, relativamente all'aspetto qualitativo, che il servizio di lavanderia relativamente ai mesi di Maggio e Giugno è stato espletato con regolarità ed in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto:

1. **P.O GARIBALDI CENTRO**: note prot. n. 1378 del 20.05.2014, n. 1716 del 29.07.2014;
2. **P.O. GARIBALDI DI NESIMA**: note prot. n. 05002/DS del 06.06.2014, n. 06245/DS del 16.07.2014 ;

Che in ragione di quanto sopra si ritiene di poter procedere alla liquidazione delle fatture di cui alla lista di liquidazione n. 1513 del 30.07.2014, parte integrante del presente provvedimento, il cui valore complessivo è pari ad €. 143.088,48, IVA inclusa, utilizzando l'autorizzazione n. 105/1 - V.1 - "Lavanderia" C.E. 20011000010, e per il noleggio di cuscini e materassi l'autorizzazione 106/0 - C.E. 20005000030 del Budget anno 2014;

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;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si ritengono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare alla ditta Igea di Furneri s.r.l. con sede in Belpasso Valcorrente (CT), Via Isolabella n. 14, la somma complessiva di €. 143.088,48 IVA inclusa, di cui alle fatture elencate in parte premessa ed emesse per l'effettuazione del servizio di lavaggio e noleggio biancheria e per il noleggio di cuscini pieni e materassi ignifughi, svolto nei mesi di Maggio e Giugno 2014.

Utilizzare per il pagamento della somma totale complessiva di €. 143.088,48 IVA inclusa, l'autorizzazione n. 105/1 V.1, "Lavanderia" C.E. 20011000010, e per il noleggio di cuscini e materassi l'autorizzazione 106/0 - C.E. 20005000030 del Budget anno 2014.

Provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Società fornitrice, utilizzando il codice identificativo di gara **CIG n. 1865747FID**.

Subordinare l'effettivo pagamento delle fatture all'acquisizione del DURC già richiesto dagli Uffici competenti dell'Azienda.

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

Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Giammanco)

Il Segretario
(Dott.ssa Gaetana Bonanno)