

**DETERMINAZIONE  
DEL SETTORE PROVVEDITORATO**

N. 72 / del 14 MAG. 2024

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta IGEA s.r.l. relativa al servizio di lavaggio della biancheria piana e sagomata con possibilità di integrazione delle scorte nonché per il noleggio di materassi e cuscini pieni erogato nel mese di APRILE 2024 - CIG N. 55327677C2**

L'anno 2024, il giorno 14 del mese di Maggio, in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda P.zza S. Maria di Gesù, il Dirigente Responsabile della U.O.C. Provveditorato ed Economato, Dott. Ing. Valentina Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento di liquidazione Sig.ra Pellegrino Domenica, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 Giugno 2019 e con successiva Delibera n. 1248 del 09/11/2021 a parziale modifica, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 5, c. 2 e dell'art. 6 del Regolamento nonché della Delibera n. 212 del 14 Febbraio 2022 avente ad oggetto il "Conferimento all'Ing. Valentina Russo - Dirigente Ingegnere - dell'incarico di responsabile della Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato" e la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 625 del 13/06/2023 che riorganizza le competenze nell'ambito dei Settori Amministrativi e apporta una parziale modifica del Regolamento Aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega delle attività amministrative.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**PREMESSO** che con Deliberazione n. 33 del 31 Luglio 2014 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta IGEA di Furneri S.r.l. con sede legale in Belpasso, Contrada Valcorrente, Via Isolabella n. 14, il lotto 2 comprendente anche l'ARNAS Garibaldi di Catania, della procedura aperta per il bacino della Sicilia orientale, indetta per la realizzazione di un accordo quadro finalizzato all'appalto per la gestione quadriennale del servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, con la modalità dell'integrazione delle scorte, per le Aziende sanitarie ed ospedaliere facenti parte del Bacino della Sicilia Orientale, suddiviso in cinque lotti;

**CHE** il costo del servizio, giusta offerta prodotta in sede di gara, è stato aggiudicato ad €. 2,28 + IVA a posto letto/giorno;

**CHE**, a seguito di rinegoziazione del costo del servizio aggiudicato, lo stesso si è assestato a €. 2,20 + IVA a posto letto/giorno;

**CHE** il servizio in questione, decorrente di fatto dal 01-03-2015, nominalmente ha avuto una decorrenza dal 31-01-2015 e con scadenza 30/01/2019;

**CHE** con successiva delibera n. 639 del 15/10/2015, si è provveduto ad integrare la delibera n.33/2014, nella parte in cui non aveva previsto l'affidamento alle Società risultate aggiudicatrici dell'eventuale noleggio di materassi e cuscini, giuste offerte prodotte in sede di gara, che, relativamente all'offerta prodotta dalla società IGEA, risulta essere al costo giornaliero IVA esclusa di:

- €. 0,30 cent per il noleggio di un materasso;
- €. 0,10 cent per il noleggio di un cuscino;

**CHE** con Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 18 giugno 2015 si è preso atto del contratto di affitto di azienda intervenuta in data 01 Aprile 2015 tra la società IGEA di Furneri s.r.l., con sede legale in Belpasso, Contrada Valcorrente, via Isolabella n. 14, codice fiscale e partita IVA n. 03284370875, Società concedente, e la società IGEA s.r.l., con sede legale in Belpasso, Contrada Valcorrente, via Isolabella n. 14, numero di iscrizione alla CCIAA di Catania, codice fiscale e partita IVA n. 05257400878, numero REA 354000, Società affittuaria, giusta Contratto di Affitto di Azienda del 01 Aprile 2015 redatto dal Notaio dott. Michele Sipione di Catania, registrato in Catania il 03/04/2015 al n. 6256;

**CONSIDERATO CHE**, con la suddetta deliberazione n. 357 del 18 giugno 2015, tutti i rapporti in essere precedentemente scaturenti dal rapporto contrattuale con la Società concedente, aggiudicataria del lotto 2) dell'Accordo Quadro finalizzato all'appalto per la gestione quadriennale del servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, con la modalità dell'integrazione delle scorte, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere facenti parte del Bacino della Sicilia Orientale, sono state trasferite alla Società affittuaria;

**STANTE** l'approssimarsi della scadenza contrattuale e nella considerazione che la Centrale Unica di Committenza aveva comunicato formalmente l'intenzione di volere avviare le procedure amministrative finalizzate all'espletamento di una nuova gara di bacino, la cui indizione era prevista per il mese di marzo 2019, con deliberazione n. 178 del 26-02-2019 si è provveduto ad autorizzare una proroga tecnica di mesi sei, decorrenti dal 31-01-2019 e con scadenza 30-07-2019;

**CHE** con successiva Deliberazione n. 380 del 01-08-2019 è stato autorizzato il mantenimento del rapporto contrattuale del quinto d'obbligo in contratto ponte, della durata complessiva dell'appalto pari a mesi 11 decorrenti dal 31-07-2019 con scadenza al 30/06/2020, e comunque per il tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o CONSIP, con piena facoltà per l'ARNAS Garibaldi di recedere dal presente mantenimento con risoluzione automatica del contratto ponte, nel caso di aggiudicazione della gara centralizzata da parte del Soggetto Aggregatore, senza che la Società affidataria abbia nulla a pretendere;

**CHE**, con Deliberazione n. 562 del 30 giugno 2020, è stato autorizzato il mantenimento del rapporto contrattuale della durata di mesi 6, dal 01.07.2020 al 31.12.2020;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 65 del 28.12.2020, col quale è stata indetta dalla C.U.C. una procedura aperta per l'affidamento, tramite Convenzione, della fornitura di servizi di lavanolo e/o lavanderia, destinata alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Sistema Sanitario Regionale suddivisa in 7 lotti, di cui nel lotto 5 è ricompresa l'ARNAS Garibaldi;

**CHE** il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 16.02.2021, successivamente, per la riedizione degli atti di gara, riposizionato al 25.05.2021 e successivamente al 25.06.2021;

**CHE**, in ragione di quanto sopra, con Delibera n. 87 del 27.01.2021, si è stabilito di mantenere il rapporto contrattuale con l'attuale Fornitore, Igea s.r.l., per un periodo di mesi 6 decorrenti dal 01.01.2021 e con scadenza 30.06.2021, comunicata alla Società con nota prot. n. 0002549 del 10.02.2021;

**CHE**, con successiva Delibera n. 812 del 07.07.2021 è stato disposto, per le motivazioni ivi meglio specificate, il mantenimento del rapporto contrattuale per 12 mesi dal 01.07.2021 al 30.06.2022;

**CHE** altresì, con successiva Delibera n. 907 del 29.06.2022 è stato deliberato, per le motivazioni ivi meglio specificate, il mantenimento del rapporto contrattuale con gli attuali Fornitori per un periodo di 6 mesi dal 01.07.2022 al 31.12.2022;

**CHE**, con Delibera n. 1233 del 30.09.2022 è stata indetta gara di bacino a procedura aperta in contratto ponte per l'acquisizione del Servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia – Bacino Sicilia Orientale;

**CHE** pertanto, con Delibera n. 1620 del 30.12.2022 è stato deliberato, per le motivazioni ivi meglio specificate, il mantenimento del rapporto contrattuale con gli attuali Fornitori per un periodo di ulteriori 4 mesi dal 01.01.2023 al 30.04.2023;

**CHE**, con Delibera n. 444 del 18.04.2023 è stato disposto, per le motivazioni ivi meglio specificate, il Mantenimento del rapporto contrattuale per 06 mesi dal 01.05.2023 al 31.10.2023;

**CHE**, con successiva **Delibera n. 1091 del 18.10.2023** è stato altresì disposto, per le motivazioni ivi meglio specificate, il Mantenimento del rapporto contrattuale per ulteriori 6 mesi decorrenti dal 01.11.2023 al 30.04.2024;

**VISTA** la nota prot. n. 0013849 del 26.07.2021, con la quale è stato comunicato alla società IGEA s.r.l., come, a seguito del conguaglio dei posti letto eseguito in ossequio alle disposizioni contrattuali, agli atti di gara, il nuovo dato da utilizzare per la fatturazione anno 2021, è di n. 813 posti letto anziché 831;

**VISTA** la nota prot. n. 0013418 del 21.07.2022, con la quale è stato comunicato alla società IGEA s.r.l., che, a seguito del conguaglio dei posti letto eseguito in ossequio alle disposizioni contrattuali e agli atti di gara, il dato da utilizzare per la fatturazione anno 2022, viene confermato per n. 813 posti letto;

**VISTA** la Nota prot. n. 001401 del 24.01.2023, con la quale è stato comunicato alla società IGEA s.r.l., come, a seguito del conguaglio dei posti letto eseguito in ossequio alle disposizioni contrattuali, agli atti di gara, il nuovo dato da utilizzare per la **fatturazione anno 2023**, è di **n. 801 posti letto** anziché 813;

**CHE** in ragione di quanto sopra la società IGEA S.r.l. per il servizio di lavaggio della biancheria piana e sagomata con possibilità di integrazione delle scorte nonché per il noleggio di materassi e cuscini di piume erogato nel mese di **APRILE 2024** per i PP.OO. dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, ha emesso per n. 801 posti letto la **Fattura n. 175/FE del 10.05.2024 di €.** **64.496,52 IVA inclusa** (n. 801 X €2,20 X **30 giorni** x 22% di IVA), per il servizio di lavaggio della biancheria piana e sagomata con possibilità integrazione delle scorte;

**CHE** per quanto concerne il servizio espletato nel mese di **APRILE 2024**, sono state acquisite le **Attestazioni** quali-quantitative, con le quali le Direzioni Mediche di Presidio con le note di seguito elencate, hanno attestato che il servizio di lavanderia stiratura e rammendo di biancheria piana e confezionata per tutti i posti letto e per il personale medico e non dell'ARNAS Garibaldi, relativamente al mese di **APRILE 2024**, è stato espletato con regolarità ed in conformità alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara, ad eccezione, come si evince dall' Attestazione resa dalla Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro (**Allegato 1**):

- P.O. GARIBALDI NESIMA: nota prot. n. 5038/DMP del 06.05.2024 per il mese di Aprile 2024;
- P.O. GARIBALDI CENTRO: nota prot. n. 2387/DMP del 07.05.2024 per il mese di Aprile 2024;

**CONSIDERATO** che, sulla base del disservizio segnalato presso l'U.O.C. di Medicina Interna del P.O. Garibaldi Centro con la Nota del 03/01/2024, relativamente alla Liquidazione del servizio espletato nel mese di Dicembre 2023, il Settore Provveditorato con Nota Prot. n. 321 dell'11/01/2024 (trasmettendola a mezzo pec), ha richiesto chiarimenti alla DMP del P.O. Garibaldi Centro in merito al disservizio sopra citato *stante la genericità della contestazione, nonché sulla base delle disposizioni del disciplinare di gara, richiedendo una dettagliata relazione attestante quanto occorso presso la già menzionata U.O.C. di medicina Interna in Area Critica*;

**CONSIDERATO** altresì che questo Settore ha sollecitato un riscontro alla D.M. del P.O. Garibaldi Centro, giusta Nota Prot. n. 2715 del 22.03.2024;

**CONSIDERATO** che, con nota acquisita al Prot. Provv. N. 2922 del 28.03.2024, è stata trasmessa la relazione a firma del Direttore della UOC di Medicina Interna in Area Critica;

**DATO ATTO** che, con Nota Prot. n. 3256 del 11/04/2024, questo Settore, al fine di promuovere apposita segnalazione alla Ditta IGEA Srl, ha richiesto alla D.M. del P.O. Garibaldi Centro di acquisire le informazioni ancora mancanti;

**CONSIDERATO** che, con Nota Prot./Provv.to n. 4030 del 09.05.2024 (**Allegato 2**) questo Settore ha preso atto del riscontro ricevuto da parte del Direttore dell'U.O.C. di Medicina Interna in Area Critica, giusta comunicazione mail acquisita in data 23.04.2024, Prot. Provv.to n. 3632, sulla base della quale viene comunicato che, in relazione al disservizio verificatosi nella prima e nella seconda settimana del mese di Dicembre 2023 *"...il carico della biancheria pulita consegnata e lo scarico della biancheria sporca avveniva mediante contraddittorio verbale..."*

**PRESO ATTO** che, in mancanza della documentazione e delle informazioni richieste (giusta Nota Prot. n. 3256 del 11/04/2024), questo Settore non può procedere ad alcuna contestazione nei confronti della Ditta IGEA s.r.l., né alla relativa verifica richiesta, poiché ogni eventuale criticità/disservizio rilevato deve obbligatoriamente essere verificato ricorrendo al contraddittorio con i referenti della Ditta e documentato a firma congiunta delle Parti così come previsto dal Capitolato di Gara;



**CONSIDERATO** inoltre che, la società IGEA S.r.l. per il noleggio di cuscini pieni e materassi ha emesso la seguente **Fattura n. 176/FE del 10.05.2024 di € 534,36 IVA inclusa** relativa al mese **APRILE 2024**, a fronte della quale è stata acquisita dal Magazzino Economale la **e-mail del 02.05.2024**, acquisita al Prot. Settore Provv.to n. 3820 del 02.05.2024 (**Allegato 3**), con la quale si attesta che la fattura emessa dalla società IGEA inerente la consegna di materassi e cuscini corrisponde alle effettive richieste inviate dal Magazzino Economale per il mese di **APRILE 2024**;

**VISTI** i seguenti documenti contabili riferiti al servizio espletato nel mese di **APRILE 2024**, estratti dalla Piattaforma contabile AREAS, in dotazione di questa ARNAS Garibaldi, che risultano così distinti (**Allegati 4 e 5**):

- Ordine n. **247** del 30.04.2024;
- Fattura n. 175/FE del 10.05.2024;
- Movimento di carico n. 710 del 13.05.2024;
  
- Ordine n. **248** del 30.04.2024;
- Fattura n. 176/FE del 10.05.2024;
- Movimento di carico n. 711 del 13.05.2024;

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria fin qui eseguita, come da Prospetto Contabile risulta la corrispondenza fra gli importi fatturati dalla Società affidataria del servizio ed i costi del servizio per come risultano pattuiti (**Allegato 6**);

**ACCERTATA** la regolarità contributiva e previdenziale INPS e INAIL della società IGEA s.r.l. come risulta dal Documento Unico di Regolarità (**DURC**), con scadenza **31.05.2024** allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato 7**);

**ACCERTATA** da parte del RUP la regolarità amministrativa e contabile delle fatture sopra elencate, emesse dalla Società IGEA s.r.l.;

**CHE**, per quanto fin qui premesso, si ritiene di poter disporre la liquidazione ed il pagamento in favore della Società IGEA s.r.l. con sede legale in Belpasso, Contrada Valcorrente, via Isolabella n. 14, delle fatture sopra elencate, emesse a fronte dell'espletamento del servizio lavaggio della biancheria piana e sagomata con possibilità di integrazione delle scorte nonché per il noleggio di materassi e cuscini pieni erogato nel mese di **APRILE 2024**, per un **Importo complessivo di € 65.030,88 IVA compresa**, da imputare al **Bilancio 2024**, utilizzando l'**autorizzazione 105/1** per **€ 64.496,52** - C.E. 2000500010; l'**autorizzazione n. 105/12** per **€ 534,36** - C.E. 20011000030;

## **DETERMINA**

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

**PRENDERE ATTO** della regolarità contributiva e previdenziale INPS e INAIL della società IGEA s.r.l. come risulta dal Documento Unico di Regolarità (**DURC**), con scadenza **31.05.2024**, allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso.

**PRENDERE ATTO**, da parte del RUP, dell'accertamento della regolarità amministrativa e contabile delle fatture sopra elencate, emesse dalla Società IGEA s.r.l.

**PRENDERE ATTO** delle Attestazioni rilasciate dalle Direzioni Mediche di Presidio e dal Magazzino Economale di cui in parte premessa.

**LIQUIDARE E PAGARE** alla società IGEA s.r.l. con sede legale in Belpasso, Contrada Valcorrente, via Isolabella n. 14, per il servizio di lavaggio della biancheria piana e sagomata con possibilità di integrazione delle scorte nonché per il noleggio di materassi e cuscini pieni erogato nel mese di **APRILE 2024**, l'importo complessivo di € 65.030,88 IVA compresa, da imputare al **Bilancio 2024**, utilizzando l'autorizzazione 105/1 per € 64.496,52 - C.E. 2000500010; l'autorizzazione n. 105/12 per € 534,36 - C.E. 20011000030.

**PROVVEDERE** alla emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Ditta fornitrice, utilizzando il Codice Identificativo di Gara CIG n. 55327677C2.

**ALLEGATI:**

1. Attestazioni del P.O. Garibaldi Nesima e del P.O. Garibaldi Centro elencate in parte premessa;
2. Nota Prot. n. 4030 del 09.05.2024;
3. Nota (e-mail) del 02.05.2024 del Magazzino Economale, acquisita al Prot. n. 3820/Prov. to del 02.05.2024;
4. Ordine n. 247 del 30.04.2024, Fattura n. 175/FE del 10.05.2024 e Movimento di carico n. 710 del 13.05.2024;
5. Ordine n. 248 del 31.04.2024, Fattura n. 176/FE del 02.05.2024 e Movimento di carico n. 711 del 13.05.2024;
6. Prospetto contabile a firma del Responsabile del Procedimento di Liquidazione;
7. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza 31.05.2024.

**Il Responsabile del procedimento  
di Liquidazione**

**Sig.ra Pellegrino Domenica**



**Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Michela Digrazia**



**Il Dirigente Responsabile della  
U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Dott. Ing. Valentina Russo**

