

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 52 / del 01-08-2024

Oggetto:	A.T.I. Ge Medical Systems Italia S.p.A. – Philips S.p.A. – Conmed Engineering Scarl. – Convenzione per la prestazione di servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana – Lotto 3 - Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Provincia di Catania. Liquidazione e pagamento fattura n. 0920641047 del 18.07.2024 (periodo 01.01.2024 - 29.02.2024) e fattura n. 0920641078 del 19.07.2024 (periodo 01.03.2024 – 31.03.2024) emesse dall'O.E. PHILIPS S.p.A. Deliberazione n. 1007 del 26.09.2023 e n. 1164 del 09.11.2023 - I° Annualità Deliberazione: n. 32 del 28.06.2024 e n. 80 del 08.07.2024 - II° Annualità CIG: 9586218D56
----------	--

L'anno 2024, il giorno UNO del mese di **AGOSTO** in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria dott.ssa Vincenza Lidia Nicotra, 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 successive modifiche e integrazioni che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso che:

- con Deliberazione n. 143 del 02.02.2023 del Commissario Straordinario, questa Azienda prendeva atto e aderiva alla Convenzione Quadro per la prestazione di servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia – Lotto 3 Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Provincia di Catania - CIG derivato 9586218D56, sottoscritta tra l'Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza Regione Siciliana-Assessorato Regionale dell'Economia e l'A.T.I.: Ge Medical Systems Italia S.p.A. (mandataria), con sede legale in Milano, Via Galeno n. 36, C.F. 93027710016 - P. Iva 03663500969 - Philips S.p.A. (mandante), con sede legale in Milano, Viale Sarca n. 235, P. Iva 00856750153 - ConMed Engineering Società Consortile a r.l. (mandante) con sede legale in Acireale (CT), via Veneto n. 38, P. Iva 04231420870. Si autorizzava, altresì, la stipula del correlato ordinativo di fornitura tra questa Azienda ed il suindicato operatore economico della durata di anni 5, decorrenti dalla data di

sottoscrizione del suddetto ordinativo di fornitura fino al 25.10.2027, per il complessivo importo di € 11.138.390,70 oltre Iva (13.588.836,65 Iva inclusa);

- con Deliberazione n. 1007 del 26.09.2023 del Commissario Straordinario, si prendeva atto e si affidavano alcuni servizi di interesse dell'Azienda non ricompresi nell'appalto indetto dalla CUC e individuati con documento denominato "addendum n. 1 al contratto CIG 87885859C4 – gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali" sottoscritto dalle parti, per il complessivo importo annuale di € 85.000,00, oltre Iva al 22%. Si prendeva atto, altresì, delle attività poste in essere circa la valorizzazione del canone annuo tra questa Azienda e il RTI e si approvava la valorizzazione del canone concordata dalle parti per il servizio di che trattasi, per il complessivo importo (canone ed addendum dal 01.03.2023 al 29.02.2024) di € 2.674.599,11, oltre Iva di cui:
 - € 2.234.938,98 per l'anno 2023;
 - € 439.660,13 per l'anno 2024;sul conto economico n. 20002000060, aut. 108, sub 0, dei bilanci di competenza. (all. 1)
 - con Deliberazione n. 1164 del 09.11.2023 del Commissario Straordinario, si procedeva alla rettifica della summenzionata Deliberazione n. 1007 del 26.09.2023, precisando che l'importo ivi indicato di € 2.674.599,11 oltre Iva al 22% attiene alla sola approvazione della valorizzazione del canone per la I annualità, dal 01.03.2023 al 29.02.2024.
Conseguentemente, si procedeva alla rettifica dell'impegno di spesa indicato nella delibera in questione, autorizzando in luogo della corrispondente previsione di spesa di cui alla Deliberazione n. 1007 del 26.09.2023, l'imputazione della somma di € 3.366.710,91, Iva inclusa al 22%, di cui:
 - € 3.263.010,91, per canone I annualità (€ 2.674.599,11, oltre Iva);
 - € 103.700,00, per addendum I annualità (€ 85.000,00, oltre Iva);sul conto economico n. 20002000060, aut. 108, sub 0, del Bilancio di competenza. (all. 2)
 - con Deliberazione n. 32 del 28.06.2024 del Direttore Generale, si prendeva atto delle attività poste in essere circa la valorizzazione del canone relativo alla seconda annualità tra questa Azienda e il RTI e si approvava la valorizzazione del canone II° annualità, concordata dalle parti per il servizio di che trattasi per il complessivo importo (canone ed addendum dal 01.03.2024 al 28.02.2025) di € 2.674.428,23, oltre Iva di cui:
 - € 2.719.002,03 iva inclusa, per l'anno 2024;
 - € 543.800,41 iva inclusa per l'anno 2025.sul conto economico n. 20002000060, aut. 108, sub 0, del Bilancio di competenza. (all. 3)
 - con Deliberazione n. 80 del 08.07.2024 del Direttore Generale si procedeva alla integrazione dell'importo di € 2.674.428,23 Iva esclusa, erroneamente determinato nella summezionata Deliberazione n. 32 del 28.06.2024 e, pertanto, si includeva, oltre al canone, anche l'addendum di cui alla deliberazione n. 143 del 02.02.2023 e al verbale di avvio del servizio di cui al prot. n. 261/IC del 28.02.2023.
Conseguentemente, per la II° annualità si prevedeva l'imputazione della complessiva somma di € 2.759.428,23 Iva esclusa di cui:
 - € 2.674.428,23 per canone;
 - € 85.000,00 per addendum;sul conto economico n. 20002000060, aut. 108, sub 0, del Bilancio di competenza. (all. 4)
- Vista**
- la nota prot. n. 704/IC del 07.06.2024 "Riscontro Relazione Periodica 01 Gennaio – 31 Marzo 2024 prot. n. AOGCT_19_01_2024_003 DD del 03.06.2024", acquisita al prot. n. 1257-T del 11.06.2024, trasmessa dal DEC Ing. Pasquale Casillo, Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali. (all. 5)

- la nota prot. n. 713/IC del 10.06.2024 “Rettifica nota prot. n. 704/IC del 07.06.2024. Riscontro Relazione Periodica 01 Gennaio – 31 Marzo 2024 prot. AOGCT_19_01_2024_003 DD del 03.06.2024” acquisita al prot. n. 1258-T del 11.06.2024, successivamente integrata con foglio di calcolo registrato al prot. n. 1415-T del 08.07.2024, trasmesse dal DEC Ing. Pasquale Casillo, Responsabile dell’U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali. (All. 6)

Visti i documenti contabili generati sul gestionale Areas e segnatamente:

- Ordine OT n. 50 del 11.07.2024 – Periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024 – I° annualità
- Ordine OT n. 51 del 11.07.2024 – Periodo dal 01.03.2024 al 31.03.2024 – II° annualità

Verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico Philips S.p.A., tramite acquisizione del DURC on line prot. INAIL_43999749 del 05.06.2024 con scadenza validità fino al 03/10/2024; (all. 7)

Vista:

- la fattura elettronica n. 0920641047 del 18.07.2024, di € 116.634,12 Iva inclusa (imponibile per € 95.601,74 ed IVA al 22% per € 21.032,38) emessa dall’operatore economico Philips S.p.A., relativa al periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024; (all. 8)
- la fattura elettronica n. 0920641078 del 19.07.2024, di € 84.162,54 Iva inclusa (imponibile per € 68.985,69 ed IVA al 22% per € 15.176,85) emessa dall’operatore economico Philips S.p.A., relativa periodo dal 01.03.2024 al 31.03.2024; (all. 9)

Accertata la regolarità amministrative e contabile delle suindicate fatture;

Ritenuto, pertanto, potersi liquidare e pagare all’operatore economico Philips S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Sarca n. 235, P. Iva 00856750153 per il servizio integrato di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi - CIG 9586218D56:

- l’importo di € 116.634,12 Iva inclusa (imponibile per € 95.601,74 ed IVA al 22% per € 21.032,38) a saldo della fattura n. 0920641047 del 18.07.2024 relativa al periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024, addebitandosi al conto economico 20002000060, aut. 108 sub 28 del bilancio 2024;
- l’importo di € 84.162,54 Iva inclusa (imponibile per € 68.985,69 ed IVA al 22% per € 15.176,85) a saldo della fattura n. 0920641078 del 19.07.2024 relativa al periodo dal 01.03.2024 al 31.03.2024, addebitandosi al conto economico 20002000060, aut. 108 sub 29 del bilancio 2024;

D E T E R M I N A

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

Approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa;

Prendere atto della regolarità contributiva dell’operatore economico Philips S.p.A., verificata tramite acquisizione del DURC on line prot. INAIL_43999749 del 05.06.2024 con scadenza validità fino al 03/10/2024;

Liquidare e pagare all’operatore economico Philips S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Sarca n. 235, P. Iva 00856750153, per il servizio integrato di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi CIG 9586218D56:



- l'importo di € 116.634,12 Iva inclusa (imponibile per € 95.601,74 ed IVA al 22% per € 21.032,38) a saldo della fattura n. 0920641047 del 18.07.2024 relativa al periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024, addebitandosi al conto economico 20002000060, aut. 108 sub 28 del bilancio 2024;
- l'importo di € 84.162,54 Iva inclusa (imponibile per € 68.985,69 ed IVA al 22% per € 15.176,85) a saldo della fattura n. 0920641078 del 19.07.2024 relativa al periodo dal 01.03.2024 al 31.03.2024, addebitandosi al conto economico 20002000060, aut. 108 sub 29 del bilancio 2024;

Trarre la spesa complessiva di € 200.796,66 IVA inclusa, addebitandosi al conto economico 20002000060, autorizzazione 108, sub 28 e sub 29 del bilancio 2024;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di procedere al pagamento.

ALLEGATI:

- 1 Deliberazione n. 1007 del 26.09.2023;
- 2 Deliberazione n. 1164 del 09.11.2023;
- 3 Deliberazione n. 32 del 28.06.2024;
- 4 Deliberazione n. 80 del 08.07.2024;
- 5 Nota prot. n. 704/IC del 07.06.2024 "Riscontro Relazione Periodica 01 gennaio -31 marzo 2024 prot. n. AOGCT_19_01_2024_003 DD del 03.06.2024 acquisita al prot. n. 1257-T del 11.06.2024;
- 6 Nota prot. n. 713/IC del 10.06.2024. Rettifica nota prot. n. 704/IC del 07.06.2024. "Riscontro Relazione Periodica 01 gennaio -31 marzo 2024 prot. n. AOGCT_19_01_2024_003 DD del 03.06.2024 acquisita al prot. n. 1258-T del 11.06.2024, successivamente integrata con foglio di calcolo registrato al prot. n. 1415-T del 08.07.2024;
- 7 Durc on-line prot. INAIL_43999749 richiesto in data 05.06.2024 con scadenza al 03.10.2024.
- 8 Fattura n. 0920641047 del 18.07.2024 di € 116.634,12 Iva inclusa - periodo 01.01.2024-29.02.2024
- 9 Fattura n. 0920641078 del 19.07.2024 di € 84.162,54 Iva inclusa - periodo 01.03.2024-31.03.2024

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa V. Lidia Nicotra

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione.