

**DETERMINAZIONE
DEL SETTORE PROVVEDITORATO**

N. 19 / del 28 FEB. 2025

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 OTTOBRE 2024 - CIG N. 55327677C2

L'anno 2025, il giorno 28 del mese di FEBBRAIO, 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 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;

CHE, con successiva **Delibera n. 311 del 24.04.2024** è stato altresì disposto, per le motivazioni ivi meglio specificate, il Mantenimento del rapporto contrattuale per ulteriori **6 mesi** decorrenti **dal 01.05.2024 al 31.10.2024** e comunque fino a definizione della gara di Bacino avviata con Deliberazione n. 1233/2022;

VISTA la nota prot. n. 13849 del 26.07.2021, 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 nuovo dato da utilizzare per la fatturazione anno 2021 è di n. 813 posti letto anziché 831;

VISTA la nota prot. n. 13418 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 nuovo dato da utilizzare per la fatturazione anno 2022 viene confermato per n. 813 posti letto;

VISTA la Nota prot. n. 1401 del 24.01.2023, 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 nuovo dato da utilizzare per la Fatturazione Anno 2023 è di n. 801 Posti Letto anziché 813;

CONSIDERATO che, approssimandosi la data di scadenza del contratto prevista per il 31/10/2024, con **Nota prot. gen. n. 18748 del 15.10.2024 (Allegato 1)** questa Azienda ha formulato apposita comunicazione avente per oggetto "Adempimenti di fine appalto" e contestuale richiesta di produzione dell'inventario della biancheria, che alla data del 01.11.2024, sarebbe transitata nella piena proprietà di questa Azienda nel rispetto delle previsioni contrattuali, con riserva di procedere alla chiusura:

1. della contabilità afferente alla mensilità del mese di Ottobre 2024;
2. del rapporto contrattuale in argomento;

CONSIDERATO che con **Nota pec** datata **06.11.2024 (Allegato 2)**, in riscontro alla suddetta nota prot. 18748/2024, la Ditta affermava di non essere in grado quantificare la biancheria piana né sagomata per le ragioni nella medesima contenute, cui si rinvia;

CONSIDERATO altresì che per ovviare alla carenza presso la Ditta di informazioni in merito, questa Arnas, mediante gli uffici all'uopo preposti, ha avviato il censimento della biancheria attraverso espressa richiesta ai DDECC ed alle UU.OO. dei PP.OO. dell'Azienda;

DATO ATTO che, valutate altresì le carenze segnalate da alcune UU.OO. dei PP.OO. dell'Azienda nonché ad esito dei censimenti effettuati, con **Nota prot. n. 3799 del 20.02.2025** questa Azienda ha comunicato alla società IGEA s.r.l. le risultanze delle verifiche contabili afferenti alla consistenza finale della biancheria piana come prevista dal Disciplinare di Gara avendo quantificato in € 1.661,00 il valore della biancheria mancante. (**Allegato 3**);

CHE in ragione dei controlli effettuati sulle carenze di biancheria piana rilevate, con già citata Nota prot. 3799/2025 è stato richiesto alla Ditta Igea S.r.l. di procedere all'emissione della Fattura "pro-forma" per il mese di Ottobre 2024, a saldo delle spettanze inerenti ai canoni del servizio di lavaggio di cui all'appalto in oggetto pari a complessivi € 52.967,20 (oltre IVA), sulla base del seguente calcolo ($€ 54.628,20 = € 2,20 * 801 \text{ PL} * 31 \text{ gg}$) con l'applicazione di una decurtazione di € 1.661,00, quale valore dell'inadempimento di che trattasi;

DATO ATTO infine che nella medesima Nota 3799/2025 viene fatto specifico riferimento alle "Modalità di revisione annuale" del numero dei Posti Letto di cui alle condizioni contrattuali e sulla base della ricognizione dei posti letto effettivamente schierati per l'Anno 2024, eseguita in contraddittorio tra la Direzione Medica di ciascun Presidio Ospedaliero e codesta Società, è emersa la seguente rilevazione numerica:

- P.O. Garibaldi Centro: posti letto schierati n. 247 (nota prot. n. 790/DMP del 12.02.2024);
- P.O. Garibaldi Nesima: posti letto schierati n. 558 (nota prot. n. 1606/DMP del 08.02.2024);

per un totale di n. 805 Posti Letto schierati Anno 2024;

CONSIDERATO che, sulla base della comparazione della rilevazione Anno 2023, da cui emerge un numero di posti letto schierati pari a **n. 801**, e la rilevazione **Anno 2024** da cui emerge un numero di posti letto pari a 805, non si determina la variazione del corrispettivo per il periodo **Gennaio/Ottobre 2024**, risultando un delta inferiore a 10 PL;

CHE in ragione di tutto quanto sopra esposto, la società IGEA S.r.l. per il Servizio di Lavaggio della biancheria piana e sagomata con possibilità di integrazione delle scorte erogato nel mese di **OTTOBRE 2024** per i PP.OO. dell'A.R.N.A.S. Garibaldi ha emesso la **Fattura n. 37/FE del 27.02.2025 di € 64.619,98 IVA inclusa** giusta decurtazione (pari ad € 1.661,00 IVA esclusa) di cui alle motivazioni ampiamente trattate nella già menzionata Nota prot. n. 3799/2025, cui si rinvia;

CHE per quanto concerne il servizio espletato nel mese di **OTTOBRE 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 OTTOBRE 2024, è stato espletato con regolarità ed in conformità alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara (**Allegato 4**):

- P.O. GARIBALDI NESIMA: nota prot. n. 12805/DMP del 07.11.2024 per il mese di Ottobre 2024;
- P.O. GARIBALDI CENTRO: nota prot. n. 6029/DMP del 07.11.2024 per il mese di Ottobre 2024;

CONSIDERATO inoltre che, la società IGEA S.r.l. per il Noleggio di Cuscini pieni e Materassi ha emesso la seguente **Fattura n. 38/FE del 27.02.2025 di € 523,38 IVA inclusa** relativa al mese **OTTOBRE 2024**, a fronte della quale è stata acquisita dal Magazzino Economale la **e-mail del 06.11.2024**, acquisita al Prot. Settore Provv.to n. 9330 del 07.11.2024 (**Allegato 5**), con la quale si attesta che la fattura emessa dalla società IGEA inerente alla consegna di materassi e cuscini corrisponde alle effettive richieste inviate dal Magazzino Economale per il mese di **OTTOBRE 2024**;

VISTI i seguenti documenti contabili riferiti al servizio espletato nel mese di **OTTOBRE 2024**, estratti dalla Piattaforma Contabile AREAS, in dotazione di questa ARNAS Garibaldi, che risultano così distinti (**All. 6**):

- Ordine n. **782** del 31.10.2024;
- Fattura n. 37/FE del 27.02.2025;
- Movimento di Carico n. 2032 del 31.10.2024;

- Ordine n. **783** del 31.10.2024;
- Fattura n. 38/FE del 27.02.2025;
- Movimento di Carico n. 2033 del 31.10.2024;

CONSIDERATO che dall'istruttoria fin qui eseguita, come da Prospetto Contabile (**Allegato 7**) risulta la corrispondenza fra gli importi fatturati dalla Società affidataria del servizio ed i costi del servizio per come risultano pattuiti, tenuto conto di quanto indicato nella Nota Prot. N. 3799 del 20.02.2025, circa l'applicazione di una Penale per inadempimento, in seguito alle verifiche contabili effettuate da questo Settore allo scadere del contratto;

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 **27.05.2025** allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato 8**);

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 **OTTOBRE 2024**, per un **Importo complessivo di € 65.143,36 IVA compresa**, da imputare al **Bilancio 2024**, utilizzando l'autorizzazione 105/1 per **€ 64.619,98 IVA inclusa** (Canone **decurtato** del valore di **€ 1.661.00 Iva esclusa**) - C.E. 2000500010; l'autorizzazione n. 105/12 per **€ 523,38 IVA inclusa** - 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 **27.05.2025**, 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 della Nota prot. n. 3799 del 20.02.2025 con la quale è stato comunicato alla Società IGEA s.r.l. l'esito delle verifiche contabili afferenti alla consistenza finale della biancheria piana come prevista dal Disciplinare di Gara e relativamente alle quali alcune UU.OO. del P.O. Garibaldi Centro hanno lamentato carenze al momento della scadenza del contratto in data 31.10.2024;

PRENDERE ATTO che, in seguito a tali verifiche, il Canone per il Servizio di Lavaggio della biancheria piana e sagomata erogato nel mese di OTTOBRE 2024 è stato decurtato di € 1.661.00 Iva esclusa, quale Penale per l'inadempimento lamentato dalle UU.OO. dei P.P.O.O. dell'ARNAS Garibaldi, giusta Nota prot. n. 3799 del 20.02.2025;

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

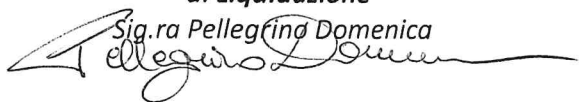
LIQUIDARE E PAGARE alla società IGEA s.r.l. con sede legale in Belpasso, Contrada Valcorrente, via Isolabella n. 14, per il servizio di lavaggio della biancheria piana e sagomata con possibilità di integrazione delle scorte nonché per il noleggio di materassi e cuscini pieni erogato nel mese di **OTTOBRE 2024**, l'**Importo complessivo di € 65.143,36 IVA compresa**, da imputare al **Bilancio 2024**, utilizzando l'autorizzazione 105/1 per € 64.619,98 - C.E. 2000500010; l'autorizzazione n. 105/12 per € 523,38 - 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. Nota prot. n.18748 del 15/10/2024;
2. Nota pec del 06/11/2024;
3. Nota prot. n.3799 del 20/02/2025;
4. Attestazioni del P.O. Garibaldi Nesima e del P.O. Garibaldi Centro elencate in parte premessa;
5. Nota (e-mail) del 06.11.2024 del Magazzino Economale, acquisita al Prot. n. 9330/Prov. to del 07.11.2024;
6. Ordini, Fatture e Movimenti di Carico;
7. Prospetto contabile a firma del Responsabile del Procedimento di Liquidazione;
8. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza 27.05.2025.

**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