

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

Catania

DELIBERAZIONE N.

118

del

29 FEB. 2024

Oggetto: DD. n. 153 del 31.08.2023 della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana. Procedura aperta per l'affidamento "dei servizi di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei gas FU e DM, dei gas tecnici di laboratorio e della manutenzione degli impianti di produzione e di distribuzione". Recepimento e determinazioni consequenziali nelle more dell'avvio dell'appalto.

Proposta N. 44

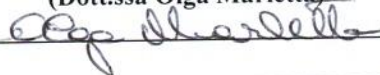
del

27 FEB. 2024

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. Provveditorato ed Economato

Piano degli investimenti	Anno	nr
Piano biennale degli acquisti di forniture e servizi	Biennio	/

**Il Dirigente Responsabile UOS Farmaci e
dispositivi medici**
(Dott.ssa Olga Marletta)



**Il Responsabile UOC
Provveditorato ed economato**
(Dott. Ing. Russo Valentina)

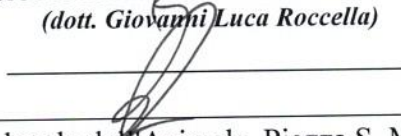


Registrazione Contabile

Budget Anno 2024	Conto Economico	20001000013	Importo 642.720,00	iva inclusa	Aut. 103 sub vari
Budget Anno 2024	Conto Economico	20001000013	Importo 611.158,3270	iva inclusa	Aut. 103 sub vari
Budget Anno 2024	Conto Economico	20002000045	Importo 123.908,0796	iva inclusa	Aut. 114 sub vari
Budget Anno 2024	Conto Economico	20010000300	Importo 89.726,5404	iva inclusa	Aut. 105 sub vari
Budget Anno 2025	Conto Economico	20001000013	Importo 1.222.316,6540	iva inclusa	Aut. 103 sub vari
Budget Anno 2025	Conto Economico	20002000045	Importo 247.816,1592	iva inclusa	Aut. 114 sub vari
Budget Anno 2025	Conto Economico	20010000300	Importo 179.453,0808	iva inclusa	Aut. 105 sub vari
Budget Anno 2026	Conto Economico	20001000013	Importo 1.222.316,6540	iva inclusa	Aut. 103 sub vari
Budget Anno 2026	Conto Economico	20002000045	Importo 247.816,1592	iva inclusa	Aut. 114 sub vari
Budget Anno 2026	Conto Economico	20010000300	Importo 179.453,0808	iva inclusa	Aut. 105 sub vari
Budget Anno 2027	Conto Economico	20001000013	Importo 1.222.316,6540	iva inclusa	Aut. 103 sub vari
Budget Anno 2027	Conto Economico	20002000045	Importo 247.816,1592	iva inclusa	Aut. 114 sub vari
Budget Anno 2027	Conto Economico	20010000300	Importo 179.453,0808	iva inclusa	Aut. 105 sub vari
Budget Anno 2028	Conto Economico	20001000013	Importo 1.222.316,6540	iva inclusa	Aut. 103 sub vari
Budget Anno 2028	Conto Economico	20002000045	Importo 247.816,1592	iva inclusa	Aut. 114 sub vari
Budget Anno 2028	Conto Economico	20010000300	Importo 179.453,0808	iva inclusa	Aut. 105 sub vari
Budget Anno 2029	Conto Economico	20001000013	Importo 611.158,3270	iva inclusa	Aut. 103 sub vari
Budget Anno 2029	Conto Economico	20002000045	Importo 123.908,0796	iva inclusa	Aut. 114 sub vari
Budget Anno 2029	Conto Economico	20010000300	Importo 89.726,5404	iva inclusa	Aut. 105 sub vari
Budget Anno 2024	C. E. 20009100010 - 20008000010		Importo 23.696,26	iva inclusa	

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)



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

il Commissario Straordinario, dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con D.A. n. 1/2024 32/2023 Gab del 31.01.2024

Il Responsabile della UOC Provveditorato ed Economato

Premesso che con DD n. 1 del 03.01.2023 l'Ufficio Speciale della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana ha indetto , ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., apposita procedura aperta per l'affidamento "dei servizi di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei gas FU e DM, dei gas tecnici di laboratorio e della manutenzione degli impianti di produzione e di distribuzione " d'interesse per gli Enti del SSR ;

Che, la procedura di gara, della durata di cinque anni oltre un anno a titolo di eventuale rinnovo, risulta articolata in n. 8 lotti territoriali :

LOTTO 1 - ARNAS Garibaldi di Catania - ASP di Catania;

LOTTO 2 - A.O.U. Policlinico Gaspere Rodolico San Marco di Catania - A.O.E. Cannizzaro di Catania;

LOTTO 3 - ASP di Siracusa - ASP di Ragusa;

LOTTO 4 - ASP di Agrigento - ASP di Caltanissetta;

LOTTO 5 - ASP di Palermo - ASP di Trapani;

LOTTO 6 - A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo - Istituto ISMETT di Palermo;

LOTTO 7 - A.O.U. Policlinico Gaetano Martino di Messina - A.O. Papardo di Messina - I.R.C.C.S. Neurolesi Bonino Pulejo di Messina;

LOTTO 8 - ASP di Messina - ASP di Enna;

Che con comunicazione pec del 31.08.2023, acquisita al protocollo del Settore Provveditorato n. 7916 del 08.09.2023, la CUC ha trasmesso il DD. n. 153 del 31.08.2023 (all. 1) con il quale ha aggiudicato la procedura di gara regionale di cui al presente atto per un importo complessivo di € 103.417.862,55 iva esclusa;

Che, nel particolare, aggiudicatario del lotto n. 1 - ARNAS Garibaldi Catania e ASP di Catania - è risultato essere l'RTI SAPIO LIFE SRL - SOL SPA per un importo complessivo annuo di €. 3.009.625,79 iva esclusa (ribasso pari al 4,940918185%), di cui costi per la sicurezza da interferenze pari ad €. 2.820,00 (Tabella H Schema offerta - all. 2) ;

Preso atto che con nota prot. n. 0005673 del 16.10.2023 , l'Ufficio Speciale ha comunicato di aver definito con esito positivo i controlli post aggiudicazione effettuati sugli Operatori Economici aggiudicatari (all. 3) ;

Vista la nota prot. n. 0018406 del 23.10.2023 (all. 4) con la quale il Settore Provveditorato di questa ARNAS ha richiesto all'Ufficio Speciale della CUC , ad integrazione della documentazione tratta dal Portale Appalti della Regione Siciliana, la trasmissione <<del dettaglio dell'offerta economica formulata dall'Operatore Economico aggiudicatario del lotto n. 1 e quant'altro ritenuto necessario da codesto Spett.le Ufficio della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana al fine del recepimento del DD. n. 153/2023>>;

Vista la comunicazione pec del 04.12.2023 - prot. Settore Provveditorato n. 10716 del 06.12.2023 - con cui la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, giusta nota prot. n. 0006717 del 04.12.2023, ha provveduto a trasmettere la convenzione sottoscritta con l'RTI SAPIO LIFE SRL - SOL SPA (Lotto n. 1) nonché l'offerta economica contenente la percentuale di ribasso offerto sulle singole voci - forniture/servizi- di cui all'allegato H "Schema offerta" della procedura centralizzata (all. 5) ;

Preso atto che la documentazione di gara acquisita da questa Azienda non consentiva il recepimento degli esiti definitivi della procedura regionale, con nota prot. n. 0021799 del 12.12.2023 (all. 6) è stata reiterata la richiesta di cui alla nota prot. n. 0018406 del 23.10.2023 e sollecitato la trasmissione documentale;

Che, giusta pec del 15.12.2023 – prot. Settore Provveditorato n. 11023 del 18.12.2023 (all. 7) - l'Ufficio Speciale della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana ha trasmesso la sottoelencata documentazione:

- Atto costitutivo in autentica RTI Sapio Life SrL e SOL Spa del 13.11.2023, rep n. 14522 e successiva autentica del dr. Alberto Paleari, notaio in Monza con atto del 20.11.2023, rep. N. 108091, racc. 47961;
- Offerta economica e tecnica;

Che ravvisata la necessità di integrare la documentazione trasmessa dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana nonché di ricevere chiarimenti e specifiche non esplicitate nella convenzione stipulata con l'Ufficio Speciale della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, il Settore Provveditorato, giusta nota prot. n. 000974 del 18.01.2024 (all. 8) e facendo seguito ad un primo incontro avvenuto presso il locali dell'Azienda in data 12.01.2024 con l'RTI aggiudicatario, ha disposto per giorno 24.01.2023 una ulteriore convocazione dell'Operatore Economico;

Vista la nota prot. n. 001436 del 25.01.2024 (all. 9) con cui il Settore Provveditorato a seguito della sopracitata convocazione, al fine di avviare in tempi celeri l'appalto di cui al presente atto, ha richiesto all'RTI aggiudicatario chiarimenti/integrazioni documentali ed, altresì, la redazione del "Piano di subentro" di cui all'art 5 del Capitolato Speciale di Appalto;

Preso atto che con la richiamata nota viene disposta una ulteriore convocazione dell'O.E. aggiudicatario - giorno 09.02.2024 - per la produzione del "Piano di subentro" e dell'ulteriore documentazione richiesta;

Vista la pec del 08.02.2023, acquisita al protocollo del Settore Provveditorato n. 1295 del 12.02.2024, con la quale l'RTI aggiudicatario ha, tra l'altro, trasmesso il documento denominato "Piano di subentro SAPIO LIFE per avviamento forniture e servizi di gara" (all.10);

Considerato che nella riunione di giorno 09.02.2024, a seguito della disamina del piano di subentro e delle attività nello stesso previste, le parti in contraddittorio hanno reputato di poter fissare per il giorno 01.07.2024 la data di avvio dell'appalto;

Vista la nota prot. n. 1377 del 14.02.2024 con la quale il Settore Provveditorato ha richiesto alla Direzione Strategica di questa ARNAS di procedere all'individuazione dei referenti tecnici della Farmacia aziendale al fine di avviare le attività propedeutiche all'avvio dell'appalto (all. 11);

Preso atto che il Commissario Straordinario di questa ARNAS, giusta nota prot. n. 10/DG del 16.02.2024, ha proceduto alla nomina dei referenti tecnici aziendali preposti alle attività di carattere programmatico - organizzativo finalizzate all'avvio dell'appalto (all. 12);

Vista la nota prot. n. 0003089 del 20.02.2024 con la quale il Settore Provveditorato ha invitato l'RTI aggiudicatario ed i referenti tecnici aziendali, in uno al Dirigente Responsabile del SIA e al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, a calendarizzare le attività di cui al Piano di subentro (all. 13);

Vista, altresì, la nota prot. n. 1556 del 20.02.2024 con la quale l'intera documentazione di gara è stata trasmessa ai referenti tecnici aziendali, al Dirigente Responsabile del SIA e al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (all. 13);

Considerato che:

- risulta acquisito il "Piano di subentro", di cui all'art 5 del Capitolato Speciale di Appalto, con il dettaglio delle attività di carattere programmatico - organizzativo finalizzate all'avvio dell'appalto;
- sono stati individuati i referenti tecnici aziendali che in contraddittorio con l'Operatore Economico aggiudicatario provvederanno all'esecuzione dei sopralluoghi ed ai successivi adempimenti di competenza;

- è stata fissata la data di avvio dell'appalto individuata dalle parti nel giorno 01.07.2024, con riserva di avvio anticipato delle forniture e dei servizi di cui alla gara centralizzata qualora venissero ad essere definite prima della richiamata data tutte le linee di attività di carattere programmatico - organizzativo;

Che, per quanto sopra premesso, si ritiene di poter procedere all'integrale recepimento del D.D. n. 153/2023 con il quale l'Ufficio Speciale della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana ha aggiudicato la procedura aperta per l'affidamento "dei servizi di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei gas FU e DM, dei gas tecnici di laboratorio e della manutenzione degli impianti di produzione e di distribuzione " d'interesse per gli Enti del SSR per un importo complessivo di €. 103.417.862,55 della durata di anni cinque oltre ulteriore anno a titolo di eventuale rinnovo;

Che l'importo complessivo quinquennale dell'appalto per l'ARNAS Garibaldi di Catania ammonta ad €. 7.582.750,291 iva esclusa , così dettagliato:

Forniture importo complessivo annuo iva esclusa	1.165.624,369 €
Servizi importo complessivo annuo iva esclusa	349.515,69 €
Totale forniture e servizi annuo iva esclusa	1.515.140,056 €
Forniture importo complessivo quinquennale iva esclusa	5.828.121,83
Servizi importo complessivo quinquennale iva esclusa	1.747.578,45
Oneri di sicurezza anni 5 iva esclusa	7.050,00 €
Totale forniture e servizi per 60 mesi iva esclusa	7.582.750,291 €

Che, occorrerà procedere all'acquisizione del CIG derivato, del deposito cauzionale definitivo nonché alla stipula della convenzione con l'RTI aggiudicatario;

Preso atto che sarà altresì necessario procedere all'aggiornamento dell'anagrafica aziendale mediante il caricamento, nella procedura informatica in dotazione a questa ARNAS, dei prodotti aggiudicati con la nuova procedura di gara centralizzata;

Che , occorrerà assicurare la copertura finanziaria pari a complessive €. 7.582.750,291 Iva esclusa per come di seguito dettagliato:

ANNO 2024

FORNITURE dal 01.07.2024 al 31.12.2024:

- ✓ in quanto ad €. 583.164,6845 iva esclusa , comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari, budget 2024;

SERVIZI dal 01.07.2024 al 31.12.2024

- ✓ in quanto ad €. 101.564,0001 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20002000045 , autorizzazione di spesa 114 sub vari, budget 2024;
- ✓ in quanto ad €. 73.546,34489 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 - Altri servizi non sanitari - , autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2024;

ANNO 2025

FORNITURE dal 01.01.2025 al 31.12.2025

- ✓ in quanto ad €. 1.166.329,396 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare sul Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2025;

SERVIZI dal 01.01.2025 al 31.12.2025

- ✓ in quanto ad €. 203.128,0002 iva esclusa , comprensivo di oneri per la sicurezza, Conto Economico 20002000045, autorizzazione di spesa 114 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS , budget 2025;

- ✓ in quanto ad €. 147.092,6898 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 – Altri servizi non sanitari - , autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2025;

ANNO 2026

FORNITURE dal 01.01.2026 al 31.12.2026

- ✓ in quanto ad €. 1.166.329,396 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare sul Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2026;

SERVIZI dal 01.01.2026 al 31.12.2026

- ✓ in quanto ad €. 203.128,0002 iva esclusa , comprensivo di oneri per la sicurezza, Conto Economico 20002000045, autorizzazione di spesa 114 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS , budget 2026;
- ✓ in quanto ad €. 147.092,6898 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 – Altri servizi non sanitari - , autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2026;

ANNO 2027

FORNITURE dal 01.01.2027 al 31.12.2027

- ✓ in quanto ad €. 1.166.329,396 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare sul Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2027;

SERVIZI dal 01.01.2027 al 31.12.2027

- ✓ in quanto ad €. 203.128,0002 iva esclusa , comprensivo di oneri per la sicurezza, Conto Economico 20002000045, autorizzazione di spesa 114 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS , budget 2027;
- ✓ in quanto ad €. 147.092,6898 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 – Altri servizi non sanitari - , autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2027;

ANNO 2028

FORNITURE dal 01.01.2028 al 31.12.2028

- ✓ in quanto ad €. 1.166.329,396 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare sul Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2028;

SERVIZI dal 01.01.2028 al 31.12.2028

- ✓ in quanto ad €. 203.128,0002 iva esclusa , comprensivo di oneri per la sicurezza, Conto Economico 20002000045, autorizzazione di spesa 114 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS , budget 2028;
- ✓ in quanto ad €. 147.092,6898 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 – Altri servizi non sanitari - , autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2028;

ANNO 2029

FORNITURE dal 01.01.2029 al 30.06.2029:

- ✓ in quanto ad €. 583.164,6845 iva esclusa , comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari, budget 2029;

SERVIZI dal 01.01.2029 al 30.06.2029

- ✓ in quanto ad €. 101.564,0001 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20002000045 , autorizzazione di spesa 114 sub vari, budget 2029;
- ✓ in quanto ad €. 73.546,34489 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 – Altri servizi non sanitari - , autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2029;

Preso atto che l'art. 2.5 "Durata delle Convenzioni e luogo di esecuzione" del disciplinare di gara e la Convenzione all'art. 2 "Durata" prevedono, qualora necessario, il rinnovo della Convenzione e dei singoli contratti attuativi per la durata di ulteriori mesi 12;

Preso atto che l'eventuale rinnovo del contratto attuativo - dal 01.01.2030 al 31.12.2030 - avrà un costo complessivo di €. 1.515.140,056 iva esclusa, al netto degli oneri della sicurezza, che sarà oggetto di successiva imputazione;

Considerato che nelle more dell'avvio delle forniture e dei servizi di cui alla procedura centralizzata si rende necessario garantire senza soluzione di continuità l'approvvigionamento di gas medicinali;

Che, pertanto le ragioni palesate nel provvedimento n. 1332 del 21.12.2023 risultano ancora attuali;

Dato atto che al fine di garantire la continuità dei sottostanti servizi sanitari aventi natura indefettibile, si rende necessario autorizzare il mantenimento in essere del rapporto contrattuale di cui al verbale di deliberazione n. 63/2016 per come da ultimo giusta delibera n. 1332/2023, sino al 30.06.2024, quale scelta gestionale obbligata e finalizzata a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali, a salvaguardia dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Rilevato che occorre procedere all'imputazione delle somme necessarie a far fronte alle forniture di cui al presente atto dal 01.03.2024 al 30.06.2024 per come di seguito dettagliato:

- ✓ in quanto ad €. 618.000,00 iva esclusa - C.E. 20001000013, autorizzazione di spesa n. 103 sub vari, bilancio 2024;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di prendere atto del DD. n. 153 del 31.08.2023 con il quale l'Ufficio Speciale della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana ha aggiudicato la procedura aperta per l'affidamento "dei servizi di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei gas FU e DM, dei gas tecnici di laboratorio e della manutenzione degli impianti di produzione e di distribuzione" d'interesse per gli Enti del SSR, per un importo complessivo di € 103.417.862,55 iva esclusa (n. 8 lotti territoriali);

di prendere atto che aggiudicatario del lotto n. 1 - ARNAS Garibaldi Catania e ASP di Catania - è risultato essere l'RTI SAPIO LIFE SRL - SOL SPA per un importo annuo complessivo di €. 3.009.625,79 iva esclusa (ribasso pari al 4,940918185%), di cui costi per la sicurezza da interferenze pari ad €. 2.820,00;

di prendere atto di tutta l'attività istruttoria propedeutica al recepimento del DD. n. 153/2023 posta in essere da questa ARNAS nei confronti dell'Ufficio Speciale della Centrale Unica di Committenza, quale risulta dettagliata in parte premessa;

di prendere atto di tutta l'attività di carattere programmatico - organizzativo finalizzata all'avvio dell'appalto posta in essere da questa ARNAS nei confronti dell'RTI aggiudicatario, quale risulta dettagliata in parte premessa;

di disporre il recepimento del D.D. n. 153/2023 con il quale la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana ha aggiudicato la procedura aperta per l'affidamento "dei servizi di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei gas FU e DM, dei gas tecnici di laboratorio e della

manutenzione degli impianti di produzione e di distribuzione " d'interesse per gli Enti del SSR, della durata di anni cinque oltre ulteriore anno a titolo di eventuale rinnovo;

di prendere atto che l'importo complessivo quinquennale dell'appalto per l'ARNAS Garibaldi di Catania ammonta ad €. 7.582.750,291 iva esclusa , così dettagliato:

Forniture importo complessivo annuo iva esclusa	1.165.624,369 €
Servizi importo complessivo annuo iva esclusa	349.515,69 €
Totale forniture e servizi annuo iva esclusa	1.515.140,056 €
Forniture importo complessivo quinquennale iva esclusa	5.828.121,83
Servizi importo complessivo quinquennale iva esclusa	1.747.578,45
Oneri di sicurezza anni 5 iva esclusa	7.050,00 €
Totale forniture e servizi per 60 mesi iva esclusa	7.582.750,291 €

di prendere atto che l'art. 2.5 " Durata delle Convenzioni e luogo di esecuzione" del disciplinare di gara e l'art. 2 "Durata" della Convenzione prevedono, qualora necessario, il rinnovo della Convenzione e dei singoli contratti attuativi per la durata di ulteriori mesi 12;

di prendere atto che l'eventuale rinnovo del contratto attuativo - dal 01.01.2030 al 31.12.2030 - avrà un costo complessivo di €. 1.515.140,056 iva esclusa, al netto degli oneri della sicurezza, che sarà oggetto di successiva imputazione;

di prendere atto che occorrerà procedere all'acquisizione del CIG derivato, del deposito cauzionale definitivo nonché alla stipula della convenzione con l'RTI aggiudicatario;

di stabilire di procedere all'aggiornamento dell'anagrafica aziendale mediante il caricamento, nella procedura informatica in dotazione a questa ARNAS dei prodotti aggiudicati con la nuova procedura di gara centralizzata;

di assicurare la copertura finanziaria per pari a complessive €. 7.582.750,291 Iva esclusa per come di seguito dettagliato:

ANNO 2024

FORNITURE dal 01.07.2024 al 31.12.2024:

- ✓ in quanto ad €. 583.164,6845 iva esclusa , comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari, budget 2024;

SERVIZI dal 01.07.2024 al 31.12.2024

- ✓ in quanto ad €. 101.564,0001 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20002000045 , autorizzazione di spesa 114 sub vari, budget 2024;
- ✓ in quanto ad €. 73.546,34489 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 - Altri servizi non sanitari - , autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2024;

ANNO 2025

FORNITURE dal 01.01.2025 al 31.12.2025

- ✓ in quanto ad €. 1.166.329,396 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare sul Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2025;

SERVIZI dal 01.01.2025 al 31.12.2025

- ✓ in quanto ad €. 203.128,0002 iva esclusa , comprensivo di oneri per la sicurezza, Conto Economico 20002000045, autorizzazione di spesa 114 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS , budget 2025;

- ✓ in quanto ad €. 147.092,6898 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 – Altri servizi non sanitari - , autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2025;

ANNO 2026

FORNITURE dal 01.01.2026 al 31.12.2026

- ✓ in quanto ad €. 1.166.329,396 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare sul Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2026;

SERVIZI dal 01.01.2026 al 31.12.2026

- ✓ in quanto ad €. 203.128,0002 iva esclusa , comprensivo di oneri per la sicurezza, Conto Economico 20002000045, autorizzazione di spesa 114 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS , budget 2026;
- ✓ in quanto ad €. 147.092,6898 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 – Altri servizi non sanitari - , autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2026;

ANNO 2027

FORNITURE dal 01.01.2027 al 31.12.2027

- ✓ in quanto ad €. 1.166.329,396 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare sul Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2027;

SERVIZI dal 01.01.2027 al 31.12.2027

- ✓ in quanto ad €. 203.128,0002 iva esclusa , comprensivo di oneri per la sicurezza, Conto Economico 20002000045, autorizzazione di spesa 114 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS , budget 2027;
- ✓ in quanto ad €. 147.092,6898 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 – Altri servizi non sanitari - , autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2027;

ANNO 2028

FORNITURE dal 01.01.2028 al 31.12.2028

- ✓ in quanto ad €. 1.166.329,396 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare sul Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2028;

SERVIZI dal 01.01.2028 al 31.12.2028

- ✓ in quanto ad €. 203.128,0002 iva esclusa , comprensivo di oneri per la sicurezza, Conto Economico 20002000045, autorizzazione di spesa 114 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS , budget 2028;
- ✓ in quanto ad €. 147.092,6898 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 – Altri servizi non sanitari - , autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2028;

ANNO 2029

FORNITURE dal 01.01.2029 al 30.06.2029:

- ✓ in quanto ad €. 583.164,6845 iva esclusa , comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari, budget 2029;

SERVIZI dal 01.01.2029 al 30.06.2029

- ✓ in quanto ad €. 101.564,0001 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20002000045 , autorizzazione di spesa 114 sub vari, budget 2029;
- ✓ in quanto ad €. 73.546,34489 iva esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 – Altri servizi non sanitari - , autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2029;

di prendere atto che nelle more dell'avvio delle forniture e dei servizi di cui alla procedura centralizzata si rende necessario garantire senza soluzione di continuità l'approvvigionamento di gas medicinali;

di prendere atto che le ragioni palesate nel provvedimento n. 1332 del 21.12.2023 risultano ancora attuali;

di stabilire, al fine di garantire la continuità dei sottostanti servizi sanitari aventi natura indefettibile, di autorizzare il mantenimento in essere del rapporto contrattuale di cui al verbale di deliberazione n. 63/2016 per come da ultimo giusta delibera n. 1332/2023, sino al 30.06.2024, quale scelta gestionale obbligatoria e finalizzata a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali, a salvaguardia dei Livelli Essenziali di Assistenza;

di procedere all'imputazione delle somme necessarie a far fronte alle forniture di cui al presente atto dal 01.03.2024 al 30.06.2024 per come di seguito dettagliato:

- ✓ in quanto ad €. 618.000,00 iva esclusa – C.E. 20001000013, autorizzazione di spesa n. 103 sub vari, bilancio 2024;

di nominare, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici, "Responsabile unico del procedimento" l'Ing. Valentina Russo, Dirigente Responsabile della UOC Provveditorato ed Economato;

di procedere alla nomina dei seguenti "Direttore per l'esecuzione del contratto":

- ✓ Direttore UOC di Farmacia, Dott.ssa Giuseppina Fassari, per il P.O. Garibaldi di Nesima per il coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell'esecuzione dell'appalto relativamente alle forniture ed ai servizi di competenza;
- ✓ Dirigente Responsabile ad interim Farmacia P.O. Garibaldi Centro, Dott.ssa Cecilia Testa, per il P.O. Garibaldi di Nesima per il coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell'esecuzione dell'appalto relativamente alle forniture ed ai servizi di competenza;
- ✓ Dirigente Responsabile del Settore Tecnico per il coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell'esecuzione dell'appalto relativamente ai servizi di gestione e manutenzione ed ai servizi di l'utilizzo in sicurezza dei gas;
- ✓ Dirigente Responsabile del SIA per il coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell'esecuzione dell'appalto relativamente ai servizi di telecontrollo e tracciabilità;

di individuare la struttura tecnica amministrativa di supporto alle attività del RUP e dei DEC, destinataria dell'incentivo ex art. 113 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., giusto regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 592 del 09.10.2019:

- Dott.ssa Olga Marletta, Dirigente Amministrativo, in qualità di collaboratore al RUP (non destinataria di incentivi)
- Dott.ssa Sabrina Evola, Collaboratore Amministrativo, in qualità di collaboratore al RUP;
- Dott.ssa Carmela Angiolillo, Assistente Amministrativo, in qualità di collaboratore al RUP;
- Dott. Vincenzo Murgana, Assistente Tecnico Informatico, in qualità di collaboratore al RUP;
- Ing. Giulia Scavo, Collaboratore tecnico ingegnere, in qualità di supporto al DEC;
- Sig. La Rosa Santo, Assistente Amministrativo, in qualità di collaboratore al DEC;
- Dott. Nicola Ventaloro, Collaboratore Amministrativo, in qualità di collaboratore al DEC;
- Rag. Domenico Messina, Assistente Amministrativo, in qualità di collaboratore al DEC;

di trarre l'importo di €. 23.696,26 (importo complessivo posto a base d'asta €. 7.898.753,32 iva esclusa) Fondo ex art. 113 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., giusto regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 592 del 09.10.2019, Conto Economico 20009100010 – Ruolo amministrativo – e Conto Economico 20009100010 Ruolo tecnico;

Allegati:

- 1) DD n. 153 del 31.08.2023
- 2) Tabella H Schema offerta;
- 3) Nota prot. n. 0005673 del 16.10.2023
- 4) Nota prot. n. 0018406 del 23.10.2023
- 5) Nota prot. n. 0006717 del 04.12.2023
- 6) Nota prot. n. 0021799 del 12.12.2023 ;
- 7) Pec del 15.12.2023 , prot. Settore Provveditorato n. 11023 del 18.12.2023;
- 8) Nota prot. n. 00974 del 18.01.2024;
- 9) Nota prot. 001436 del 25.01.2024;
- 10) Nota prot. 1377 del 14.02.2024;
- 11) Nota prpt. N. 10/DG del 16.02.2024;
- 12) Nota prot. 0003089 del 20.02.2024
- 13) Nota prot. n. 1556 del 20.02.2024

Il Responsabile della UOC Provveditorato ed Economato
Ing. ~~Valentina Russo~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

Prendere atto del DD. n. 153 del 31.08.2023 con il quale l'Ufficio Speciale della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana ha aggiudicato la procedura aperta per l'affidamento "dei servizi di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei gas FU e DM, dei gas tecnici di laboratorio e della manutenzione degli impianti di produzione e di distribuzione " d'interesse per gli Enti del SSR, per un importo complessivo di € 103.417.862,55 iva esclusa (n. 8 lotti territoriali) ;

Prendere atto che aggiudicatario del lotto n. 1 - ARNAS Garibaldi Catania e ASP di Catania - è risultato essere l'RTI SAPIO LIFE SRL – SOL SPA per un importo annuo complessivo di €. 3.009.625,79 iva esclusa (ribasso pari al 4,940918185%), di cui costi per la sicurezza da interferenze pari ad €. 2.820,00 ;

Prendere atto di tutta l'attività istruttoria propedeutica al recepimento del DD. n 153/2023 posta in essere da questa ARNAS nei confronti dell'Ufficio Speciale della Centrale Unica di Committenza, quale risulta dettagliata in parte premessa;

Prendere atto di tutta l'attività di carattere programmatico – organizzativo finalizzata all'avvio dell'appalto posta in essere da questa ARNAS nei confronti dell'RTI aggiudicatario , quale risulta dettagliata in parte premessa;

Disporre il recepimento del D.D. n. 153/2023 con il quale la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana ha aggiudicato la procedura aperta per l'affidamento "dei servizi di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei gas FU e DM, dei gas tecnici di laboratorio e della manutenzione degli impianti di produzione e di distribuzione " d'interesse per gli Enti del SSR, della durata di anni cinque oltre ulteriore anno a titolo di eventuale rinnovo;

Prendere atto che l'importo complessivo quinquennale dell'appalto per l'ARNAS Garibaldi di Catania ammonta ad €. 7.582.750,291 iva esclusa , così dettagliato:

Forniture importo complessivo annuo iva esclusa	1.165.624,369 €
Servizi importo complessivo annuo iva esclusa	349.515,69 €
Totale forniture e servizi annuo iva esclusa	1.515.140,056 €
Forniture importo complessivo quinquennale iva esclusa	5.828.121,83
Servizi importo complessivo quinquennale iva esclusa	1.747.578,45
Oneri di sicurezza anni 5 iva esclusa	7.050,00 €
Totale forniture e servizi per 60 mesi iva esclusa	7.582.750,291 €

Prendere atto che l'art. 2.5 " Durata delle Convenzioni e luogo di esecuzione" del disciplinare di gara e l'art. 2 "Durata" della Convenzione prevedono, qualora necessario, il rinnovo della Convenzione e dei singoli contratti attuativi per la durata di ulteriori mesi 12;

Prendere atto che l'eventuale rinnovo del contratto attuativo - dal 01.01.2030 al 31.12.2030 - avrà un costo complessivo di €. 1.515.140,056 iva esclusa, al netto degli oneri della sicurezza, che sarà oggetto di successiva imputazione;

Prendere atto che occorrerà procedere all'acquisizione del CIG derivato, del deposito cauzionale definitivo nonché alla stipula della convenzione con l'RTI aggiudicatario;

Stabilire di procedere all'aggiornamento dell'anagrafica aziendale mediante il caricamento, nella procedura informatica in dotazione a questa ARNAS dei prodotti aggiudicati con la nuova procedura di gara centralizzata;

Assicurare la copertura finanziaria per pari a complessive €. 8.247.929,47 Iva inclusa per come di seguito dettagliato:

ANNO 2024

FORNITURE dal 01.07.2024 al 31.12.2024:

- ✓ in quanto ad €. 611.158,3270 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari, budget 2024;

SERVIZI dal 01.07.2024 al 31.12.2024

- ✓ in quanto ad €. 123.908,0796 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20002000045, autorizzazione di spesa 114 sub vari, budget 2024;
- ✓ in quanto ad €. 89.726,5404 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 - Altri servizi non sanitari - , autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2024;

ANNO 2025

FORNITURE dal 01.01.2025 al 31.12.2025

- ✓ in quanto ad €. 1.222.316,6540 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare sul Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2025;

SERVIZI dal 01.01.2025 al 31.12.2025

- ✓ in quanto ad €. 247.816,1592 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, Conto Economico 20002000045, autorizzazione di spesa 114 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2025;
- ✓ in quanto ad €. 179.453,0808 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 - Altri servizi non sanitari - , autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2025;

ANNO 2026

FORNITURE dal 01.01.2026 al 31.12.2026

- ✓ in quanto ad €. 1.222.316,6540 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare sul Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2026;

SERVIZI dal 01.01.2026 al 31.12.2026

- ✓ in quanto ad €. 247.816,1592 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, Conto Economico 20002000045, autorizzazione di spesa 114 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2026;
- ✓ in quanto ad €. 179.453,0808 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 - Altri servizi non sanitari -, autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2026;

ANNO 2027

FORNITURE dal 01.01.2027 al 31.12.2027

- ✓ in quanto ad €. 1.222.316,6540 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare sul Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2027;

SERVIZI dal 01.01.2027 al 31.12.2027

- ✓ in quanto ad €. 247.816,1592 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, Conto Economico 20002000045, autorizzazione di spesa 114 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2027;
- ✓ in quanto ad €. 179.453,0808 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 - Altri servizi non sanitari -, autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2027;

ANNO 2028

FORNITURE dal 01.01.2028 al 31.12.2028

- ✓ in quanto ad €. 1.222.316,6540 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare sul Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2028;

SERVIZI dal 01.01.2028 al 31.12.2028

- ✓ in quanto ad €. 247.816,1592 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, Conto Economico 20002000045, autorizzazione di spesa 114 sub vari e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget 2028;
- ✓ in quanto ad €. 179.453,0808 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 - Altri servizi non sanitari -, autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2028;

ANNO 2029

FORNITURE dal 01.01.2029 al 30.06.2029:

- ✓ in quanto ad €. 611.158,3270 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20001000013, autorizzazione di spesa 103 sub vari, budget 2029;

SERVIZI dal 01.01.2029 al 30.06.2029

- ✓ in quanto ad €. 123.908,0796 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20002000045, autorizzazione di spesa 114 sub vari, budget 2029;
- ✓ in quanto ad €. 89.726,5404 iva inclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, da imputare Conto Economico 20010000300 - Altri servizi non sanitari -, autorizzazione di spesa 105 sub vari, budget 2029;

Prendere atto che nelle more dell'avvio delle forniture e dei servizi di cui alla procedura centralizzata si rende necessario garantire senza soluzione di continuità l'approvvigionamento di gas medicinali;

Prendere atto che le ragioni palesate nel provvedimento n. 1332 del 21.12.2023 risultano ancora attuali;

Stabilire, al fine di garantire la continuità dei sottostanti servizi sanitari aventi natura indefettibile, di autorizzare il mantenimento in essere del rapporto contrattuale di cui al verbale di deliberazione n. 63/2016 per come da ultimo giusta delibera n. 1332/2023, sino al 30.06.2024, quale scelta gestionale obbligatoria e finalizzata a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali, a salvaguardia dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Imputare le somme necessarie a far fronte alle forniture di cui al presente atto dal 01.03.2024 al 30.06.2024 per come di seguito dettagliato:

- ✓ in quanto ad €. 642.720,00 iva inclusa - C.E. 20001000013, autorizzazione di spesa n. 103 sub vari, bilancio 2024;

Nominare, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici, "Responsabile unico del procedimento" l'Ing. Valentina Russo, Dirigente Responsabile della UOC Provveditorato ed Economato,;

Procedere alla nomina dei seguenti "Direttore per l'esecuzione del contratto":

- ✓ Direttore UOC di Farmacia, Dott.ssa Giuseppina Fassari, per il P.O. Garibaldi di Nesima per il coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione dell'appalto relativamente alle forniture ed ai servizi di competenza;
- ✓ Dirigente Responsabile ad interim Farmacia P.O. Garibaldi Centro, Dott.ssa Cecilia Testa, per il P.O. Garibaldi di Nesima per il coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione dell'appalto relativamente alle forniture ed ai servizi di competenza;
- ✓ Dirigente Responsabile del Settore Tecnico per il coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione dell'appalto relativamente ai servizi di gestione e manutenzione ed ai servizi di l'utilizzo in sicurezza dei gas;
- ✓ Dirigente Responsabile del SIA per il coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione dell'appalto relativamente ai servizi di telecontrollo e tracciabilità

Individuare la struttura tecnica amministrativa di supporto alle attività del RUP e dei DEC, destinataria dell'incentivo ex art. 113 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., giusto regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 592 del 09.10.2019:

- Dott.ssa Olga Marletta, Dirigente Amministrativo, in qualità di collaboratore al RUP (non destinataria di incentivi)
- Dott.ssa Sabrina Evola, Collaboratore Amministrativo, in qualità di collaboratore al RUP;
- Dott.ssa Carmela Angiolillo, Assistente Amministrativo, in qualità di collaboratore al RUP;
- Dott. Vincenzo Murgana, Assistente Tecnico Informatico, in qualità di collaboratore al RUP;
- Ing. Giulia Scavo, Collaboratore tecnico ingegnere, in qualità di supporto al DEC;
- Sig. La Rosa Santo, Assistente Amministrativo, in qualità di collaboratore al DEC;
- Dott. Nicola Ventaloro, Collaboratore Amministrativo, in qualità di collaboratore al DEC;
- Rag. Domenico Messina, Assistente Amministrativo, in qualità di collaboratore al DEC;

Trarre l'importo di €. 23.696,26 (importo complessivo posto a base d'asta €. 7.898.753,32 iva esclusa) Fondo ex art. 113 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., giusto regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 592 del 09.10.2019, Conto Economico 20009100010 - Ruolo amministrativo - e Conto Economico 20008100010 Ruolo tecnico;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione al fine di assicurare senza soluzione di continuità le forniture di cui al presente atto e definire le attività propedeutiche all'avvio dell'appalto di cui al DD. n. 153/2023.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' shape with a small crossbar.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giuseppe Giammanco)

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, flowing 'G' followed by several horizontal strokes.

Il Segretario

Dott. Luca Fallica

A handwritten signature in black ink, with a large, stylized 'F' and a long horizontal stroke extending to the right.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____

al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 -

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
