

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
  - Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**R A G U S A**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1195 del 30 MAG. 2021

**DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO**

**OGGETTO:** Presa atto procedure acquisti in economia beni, servizi e lavori modello A/E n. 76 del 17/02/2021. Liquidazione fatture

Il Funzionario Istruttore

Sig.ra Eleonora Guardiano

*Eleonora Guardiano*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giovanni Petriliggieri

*Giovanni Petriliggieri*

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dr.ssa Maria Sigona

*Dr.ssa Maria Sigona*

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 26 MAG. 2021

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 2313 del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione 510210502 "MANUTEN. ER. AT.

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

*[Signature]*

IL DIRETTORE U.O.C.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

*[Signature]*

Il 30 MAG. 2021, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Mercedino, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:



IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;  
Vista la L.R.n. 5/2009;  
Visto l’Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. 159 del 03/03/2020;

Premesso che al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID 19, il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in L.120 del 11/09/2020, ha dettato significative “semplificazioni in materia di contratti pubblici” regolamentando, tra l’altro, le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Visto la deliberazione n. 2396 del 25/09/2020 avente per oggetto “Acquisizione di beni, servizi e forniture. Disciplina regolamentare temporanea in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in L.120 del 11/09/2020. Approvazione modello acquisti in economia AE/RG e modello autorizzazione avvio procedura in economia”

Considerato che la deliberazione sopra citata prevede la predisposizione di apposita delibera di presa d’atto e liquidazione fattura;

Vista la procedura acquisti in economia posta in essere dal Servizio Provveditorato modello AE/RG n. 76 del 17/02/2021 avente per oggetto fornitura triennale, in somministrazione, di “batterie alcaline varie”, destinati ai Magazzini dell’ASP, avviata su richiesta del Geom. Maurizio Toro, con e-mail del 25/08/2020, in quanto il contratto 1289/2017 risultava scaduto, attraverso RDO 2699326;

Considerato che relativamente alla suddetta fornitura, sono pervenute le sotto indicate offerte:

1. LUMEN ELETTRICITA’ di Falcinelli Paolo – P.I. 00506460542 con sede a Spello;
2. ELCOM DISTRIBUZIONE s.r.l. – P.I. 00933480949 con sede a Venafro;
3. FRANGI – P.I. 041796600248 con sede a Bassano del Grappa;
4. AMPRIMO TECNOLOGIE s.r.l. – P.I. 11878160016 con sede a Torino;
5. COR.EL – P.I. 02274940929 con sede a San Gavino Monreale;
6. MYO S.p.A. - P.I.03222970406 con sede a Poggio Torriana;
7. ENERGY SERVICE di Matteo Zamboni – P.I: 04912260967 con sede a Cornaredo;
8. CERACARTA - P.I: 00136740404 con sede a Forli;
9. CARTO COPY SERVICE - P.I: 04864781002 con sede a Roma;
10. GUIDO AMMIRATA s.r.l.- P.I: 01657920151 con sede a Milano;
11. SATCOM s.r.l. - P.I: 01084800315 con sede a Monfalcone

Preso atto che all’apertura delle buste economiche è risultata la sotto elencata graduatoria con i prezzi praticati e le rispettive percentuali di ribasso:

Ditta	Importo IVA esclusa	% di ribasso
LUMEN ELETTRICITA’ di Falcinelli Paolo	€ 9.566,09	45,95
ENERGY SERVICE di Matteo Zamboni	€ 9.605,10	45,73
MYO S.p.A.	€ 10.884,60	38,51
GUIDO AMMIRATA s.r.l.	€ 12.674,93	28,39
COR.EL	€ 13.779,21	22,15
ELCOM DISTRIBUZIONE s.r.l.	€ 13.955,13	21,16
CERACARTA	€ 13.955,13	11,04
FRANGI	€ 15.786,09	10,81
SATCOM s.r.l.	€ 16.957,05	4,20
AMPRIMO TECNOLOGIE s.r.l.	€ 17.451,10	1,41
CARTO COPY SERVICE	€ 17.605,65	0,53

Preso atto che, ai sensi dell’art.97 comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016, è stata determinata la soglia di anomalia delle offerte nella misura del 27,55% di ribasso e pertanto ai sensi del comma 8 dell’art.97 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal decreto legge 16/07/2020 n.76 convertito con la legge 11/09/2020 n.120 sono state escluse le offerte delle seguenti ditte che hanno presentato un ribasso superiore alla soglia di anomalia:

- LUMEN ELETTRICITA’ di Falcinelli Paolo,
- ENERGY SERVICE di Matteo Zamboni,
- MYO S.p.A.
- GUIDO AMMIRATA s.r.l.

Rilevato, per quanto sopra, che la fornitura in argomento è stata aggiudicata in favore della ditta COR.EL. con sede in Via Roma, 51 - San Gavino Monreale (SU) – P.I. 02274940929 - che ha presentato l’offerta al

prezzo complessivo più basso conforme a quanto richiesto, per l’importo di € 13.779,21 oltre IVA, per un totale complessivo di € 16.810,64 IVA compresa, con RDO n. 2699326, ai prezzi unitari indicati nell’offerta, da gravare sul conto economico n. 50102010502 denominato “materiale per manutenzione di attrezzature”; Ritenuto pertanto di prendere atto di quanto effettuato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in L.120 del 11/09/2020;

Dato atto che a fronte degli ordini effettuati dal Magazzino è pervenuta la seguente fattura:

- fattura n. PD2/210089 del 30/04/2021 di € 796,66 Iva compresa

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione e al conseguente pagamento della sopra riportata fattura per l’importo di € 796,66 Iva compresa

Ritenuto altresì di quantificare la spesa complessiva di € 16.013,98 Iva inclusa al 22% sul conto economico 50102010502;

Dato atto che la suddetta documentazione è agli atti di questa U.O.C. Provveditorato;

Dato Atto che il Dirigente dell’U.O.C. proponente sottoscrivendo il presente atto, dichiara che la procedura effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e utile per l’interesse pubblico ed è stata predisposta nel rispetto della L.190/2012 e del vigente piano aziendale in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

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

Prendere atto dell’affidamento disposto, in conformità al regolamento adottato con deliberazione n. 2396 del 25/09/2020 in virtù di quanto previsto dall’art. 1 comma 2 del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in L.120 del 11/09/2020, a seguito di RDO 2699326, in favore della ditta COR.EL – P.IVA 02274940929 - per la fornitura triennale, in somministrazione, di “batterie alcaline varie”, destinati ai Magazzini dell’ASP, per l’importo complessivo di 13.779,21 oltre IVA, per un totale complessivo di € 16.810,64 IVA compresa

Liquidare e pagare la seguente fattura:

- fattura n. PD2/210089 del 30/04/2021 di € 796,66 Iva compresa

Dare atto che la spesa complessiva di € 16.013,98 Iva inclusa al 22% graverà sul conto economico 50102010502 per il periodo contrattuale fino al 08/04/2024;

Dare atto che in sede di liquidazione si provvederà ad imputare la spesa al centro di costo utilizzatore.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Angelo Aliquo