

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

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1466 del 02 LUG. 2021

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Presa atto procedure acquisti in economia beni, servizi e lavori modello A/E n. 58 del 19/11/2020. Liquidazione fattura

Il Funzionario Istruttore

Sig.ra Eleonora Guardiano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dr.ssa Maria Sigona

Dr.ssa Maria Sigona

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 01 LUG. 2021

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

[Signature]

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

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

IL SEGRETARIO

Il 02 LUG. 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 Marcello Diella~~, 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 11/09/202. 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. 58 del 19/11/2020 avente per oggetto "Procedura in e-procurement sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, RDO 2649705, per la fornitura triennale, in somministrazione, di "aghi monouso con gommino per prelievo multiplo sottovuoto (vacutainer), corredate da campane", destinati al Dipartimento Prevenzione Veterinario:

Ditte partecipanti:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1) O.PI.VI. s.r.l. | - P.IVA: 02834700151 | Offerta: € 22.860,00, oltre iva 22%; |
| 2) VACUTEST KIMA s.r.l. | - P.IVA: 03450130285 | Offerta: € 28.200,00, oltre iva 22%; |
| 3) FUTURLAB s.r.l. | - P.IVA: 03784360285 | Offerta: non conforme |

Rilevato che, per quanto sopra, la fornitura triennale, in somministrazione, di n. 600.000 "ago sterile monouso 20G 1 ½ con gommino per prelievo multiplo sottovuoto (vacutainer), corredate da campane", è stata aggiudicata in favore della ditta OPIVI s.r.l. di Nova Milanese P. Iva 02834700151, per l'importo complessivo triennale, di € 22.860,00 iva esclusa, pari ad € 27.889,20 Iva 22% inclusa, da gravare sul conto economico 501011102 denominato "altri materiali e prodotti uso veterinario";

Preso 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;

Preso atto della spesa complessiva di € 22.860,00 iva esclusa 22%, pari a € 27.889,20 Iva compresa sul conto economico 501011102 fino al 30/11/2023;

Dato atto che a fronte degli ordini effettuati dalla Farmacia è pervenuta la seguente fattura:

- fattura n. 844/PA del 20/05/2021 di € 1.394,46 Iva compresa

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione e al conseguente pagamento della sopra riportata fattura per l'importo di € 1.394,46 Iva compresa

Dato atto che le fatture che perverranno a fronte degli ordini effettuati saranno liquidate dalla Farmacia in quanto competente alla liquidazione;

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, in favore della ditta O.PI.VI. s.r.l., per la fornitura triennale, in somministrazione, di n. 600.000 "aghi monouso con gommino per prelievo multiplo sottovuoto (vacutainer), corredate da campane", destinati al Dipartimento Prevenzione Veterinario, per l'importo complessivo di € 22.860,00 iva esclusa, pari ad € 27.889,20 Iva inclusa al 22%;

Liquidare e pagare la seguente fattura:

- fattura n. 844/PA del 20/05/2021 di € 1.394,46 Iva compresa

Dare atto che la spesa complessiva di € 27.889,20 Iva inclusa al 22% graverà sul conto economico 501011102 per il periodo contrattuale fino al 30/11/2023;

Dare atto che le fatture che perverranno a fronte degli ordini effettuati saranno liquidate dalla Farmacia in quanto competente alla liquidazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Totrisi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE