D.S.A. N.602 **/2023** del 24/03/2023 prot. n. 604 del **24/03/2023**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E MANUTENZIONE STAMPANTI/SCANNER/PLOTTER** - Ditta **A.S.V. Servizi di Stefano Cusimano | CIG: Z9A31A391D**

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Il Dirigente Generale del DIMT

Soggetto Attuatore del Commissario Delegato

Vista l'ordinanza 25/2020 in forza della quale il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci è stato nominato Commissario delegato all'esercizio dei poteri in Sicilia, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'art. 122 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari alla attuazione degli interventi relativi al potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana;

Vista la disposizione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2020 in forza della quale Il Commissario delegato ha nominato l'Ing. Salvatore D'Urso Soggetto attuatore di tutti gli interventi di cui al precedente visto ed ha disposto, altresì, la istituzione della Struttura tecnica di supporto;

Vista la disposizione commissariale n. 2 del 29 ottobre 2020 con la quale, tra l'altro, il Commissario delegato ha nominato ingegnere Salvatore D'Urso responsabile unico del procedimento di tutti gli interventi di cui all'ordinanza in questione;

Visto il precedente Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, registrato alla Corte dei Conti con il n.1614 in data 16.07.2021, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;

Visto il Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2794 in data 10/11/2021 e pervenuto alla Struttura Commissariale del Soggetto Attuatore con nota prot.n.50767 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;

Vista la disposizione commissariale n. 1 del 24 ottobre 2022 con la quale, il Commissario delegato ha nominato l'arch. Salvatore Lizzio Soggetto Attuatore degli interventi di cui al Piano di riorganizzazione della Rete Ospedaliera pubblicato sul sito internet della Struttura Commissariale all'indirizzo www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it;

Vista la "Tabella 5A", che contiene i riferimenti degli interventi del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera, denominazione e importo complessivo assegnato ed i conteggi richiamati nell'art.113 del D.Lgs. 50/2016, allegata alla Determina n.61/2021 del Soggetto Attuatore delegato dal Commissario Delegato Emergenza Covid-19 ex Ordinanza 25/2020;

Verificata la disponibilità finanziaria derivante dall'accantonamento del 20% di cui alla Determina n.2 del 2.12.2020 posta in essere dal Soggetto Attuatore per le finalità di cui dall'art.113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;

Visto l'ordinativo di **Affidamento Diretto prot.2890** del **13/05/2021** posto in essere per il servizio di **FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E MANUTENZIONE STAMPANTI/SCANNER/PLOTTER** dell'operatore economico **A.S.V. Servizi di Stefano Cusimano**, con sede a **PALERMO**, **Via Principe di Pantelleria, 37 90146** codice fiscale **CSMSFN65B19G273W** / partita IVA n° **05874340820**, iscritta nell'elenco dei fornitori della Regione Siciliana;

Preso atto che, ai sensi della normativa vigente, all'operatore economico in questione deve essere versato complessivamente l'importo di , relativo al saldo per il servizio di ""**FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E MANUTENZIONE STAMPANTI/SCANNER/PLOTTER**"" alla Struttura Tecnica Commissariale, al netto dell'IVA al **22%** pari ad **576,26**;

Viste le seguenti fatture

- **Nr. 263 del 31/10/2022 di imponibile pari ad €uro € 1.057,98**
- **Nr. 17 del 19/01/2023 di imponibile pari ad €uro € 235,46**
- **Nr. 47 del 28/02/2023 di imponibile pari ad €uro € 172,26**
- **Nr. 68 del 13/03/2023 di imponibile pari ad €uro € 1729,96**

prodotte dall'operatore economico, per l'importo complessivo di **€uro 2.619,40** per il servizio di "**FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E MANUTENZIONE STAMPANTI/SCANNER/PLOTTER**"" **al netto di €uro 576,26** per IVA al **22%**;

Vista la certificazione rilasciata ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31.01.2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.;

Visto la dichiarazione rese ai sensi del Patto di integrità;

Visto la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art. 46, riguardante la regolarità contributiva ed assicurativa (DURC) di cui all'art 2 del D.L. n.210/02 convertito in legge n.266/02;

Visto il DURC della ditta **A.S.V. Servizi di Stefano Cusimano** che risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

Vista la certificazione dell'Agenzia dell'Entrate per gli adempimenti di cui all'art.48/bis del DPR 602/1973, da eseguire prima di predisporre pagamenti a qualunque titolo di importo superiore a 5.000,00 euro;

Verificato, pertanto, che il soggetto economico ha adempiuto a tutti gli adempimenti che le norme e i regolamenti prevedono in relazione alla corresponsione da parte di questa Struttura della liquidazione della fornitura;

Appurata la sussistenza della conformità della fornitura disposta all'ordine disposto da codesta struttura;

DECRETA

Articolo 1

Corrispondere alla Ditta **A.S.V. Servizi di Stefano Cusimano**, con sede a **PALERMO**, **Via Principe di Pantelleria, 37 90146** codice fiscale **CSMSFN65B19G273W** / partita IVA n° **05874340820**, iscritta nell'elenco dei fornitori della Regione Siciliana, euro **€ 2.619,40 (DUEMILASEICENTODICIANNOVE/40**) per la liquidazione di cui alle fatture

- **Nr. 263 del 31/10/2022 di imponibile pari ad €uro € 1.057,98**
- **Nr. 17 del 19/01/2023 di imponibile pari ad €uro € 235,46**
- **Nr. 47 del 28/02/2023 di imponibile pari ad €uro € 172,26**
- **Nr. 68 del 13/03/2023 di imponibile pari ad €uro € 1729,96**

relative servizio di "**FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E MANUTENZIONE STAMPANTI/SCANNER/PLOTTER**" ordinato dalla truttura Tecnica Commissariale, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN: [redacted] **BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A** per come indicato dal Soggetto economico nella fattura elettronica.

Articolo 2

Versare all'erario l'importo relativo all'IVA dovuta per legge pari al 22% per €uro **576,26**

Articolo 3

Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto

Palermo, 24/03/2023

Il Dirigente Generale DIMT
Soggetto Attuatore del
Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020

Salvatore Lizzio