



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA

DELIBERA N. ....1631.....  
DEL .....06..NOV..2024

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN CAVO DI ALIMENTAZIONE PER LA TAC DEL P.O. "CHIELLO" DI PIAZZA ARMERINA. - FONDI PNRR- AZIONE 1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE - FONTE FINANZIAMENTO 123.  
CIG: B2F3BD507D  
CUP: G39J22002220006

U.O. PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. GARE BENI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2835  
DEL 30/10/2024

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
Assistente Amministrativo

Francesco Nobile  
*Francesco Nobile*

IL RUP  
IL RESPONSABILE U.O.S. GARE BENI

Dott.ssa Francesca La Paglia  
*Francesca La Paglia*

IL DIRETTORE  
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Dr.ssa Maria Concetta Perna

*Maria Concetta Perna*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Ornella Monasteri

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

[ ] come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

[ ] Autorizzazione n. 135 sub 6 del 2022 ep 104020501

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
*Andrea Plummer*

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.  
Dott.ssa Ornella Monasteri

*Ornella Monasteri*

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO U.O.C. STAFF 30.10.2024



## **PREMESSO**

**CHE**, con deliberazione n. 658 del 03/05/2024 è stato approvato il quadro economico delle opere necessarie per l'adeguamento dei locali ove installare il TC da destinare alla U.O.C. Radiologia del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina, a valere sui fondi del PNRR – Azione 1.1.2 Grandi Apparecchiature – NextGenerationEU – Fonte di Finanziamento n. 123;

**CHE**, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del sopracitato quadro economico sono stati previsti € 17.000,00 oltre IVA 22% per l'acquisizione di materiale elettrico;

**CHE**, con nota prot. n. 82531 del 31/07/2024, il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, ha trasmesso alla U.O.C. Servizio Provveditorato, il Verbale di Affidamento Lavori per la fornitura e la posa in opera di una seconda linea elettrica di alimentazione per la nuova TAC della U.O.C. Radiologia del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina, a seguito della determinazione aziendale di mantenere in funzione la TAC in uso, sia come muletto e sia per abbattere le eventuali liste d'attesa;

**CHE**, al fine di porre in essere, con estrema urgenza, la fornitura e la posa in opera di quanto sopra, giorno 20/06/2024, la Società Engie Servizi S.p.a., affidataria del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dell'ASP di Enna, su richiesta del RUP dei lavori, si è resa disponibile a realizzare la seconda linea elettrica, in urgenza senza indugio, offrendo un preventivo vantaggioso, comprensivo del costo della fornitura e della posa in opera di complessivi € 17.808,12 oltre IVA, specificando che è stato applicato un abbattimento sul costo della manodopera superiore al 10% ;

**CHE**, relativamente alla sopracitata fornitura, eseguita in urgenza dalla Società Engie Servizi S.p.A., la U.O.C. Servizio Provveditorato, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, ha avviato apposita Trattativa Diretta con l'Operatore Economico *Engie Servizi S.p.a.*, pubblicandola sul Me.Pa. con n. 4563029 avente il seguente oggetto: "*Fornitura di un cavo di alimentazione per la TAC del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina – a valere sui fondi del PNRR - Azione 1.1.2 Grandi Apparecchiature.*";

**CHE**, entro il termine ultimo di presentazione offerte del 13/08/2024 alle ore 10:00, è pervenuta l'offerta da parte dell'Operatore Economico *Engie Servizi s.p.a.*;

**RITENUTO** necessario e improcrastinabile sanare l'affidamento della fornitura in argomento, eseguita in urgenza dalla Società Engie Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, che prevede "*l'esecuzione d'urgenza nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea*";

## **DATO ATTO**

**CHE**, come rilevabile dal "*Riepilogo documenti presentati*" estrapolato dalla procedura Me.Pa., si è proceduto all'apertura, sul portale Me.Pa., dei files contenenti la Documentazione Amministrativa e che, a seguito della valutazione della stessa, l'Operatore Economico che ha presentato l'offerta è stato ammesso alla fase successiva, sino alla valutazione dell'"Offerta Economica", che presenta un'offerta che ammonta ad **€ 17.630,04 oltre IVA al 22% pari a € 21.508,65 IVA al 22% compresa**.

**CHE**, con nota prot. n. 87587 del 14/08/2024, il Servizio Provveditorato ha richiesto al Direttore del Servizio Tecnico, di esprimere parere di conformità sull'offerta presentata dall'Operatore Economico *Engie Servizi s.p.a.*;

**CHE**, con nota prot. n. 91356 del 28/08/2024, il Direttore del Servizio Tecnico ha espresso parere positivo sull'offerta presentata dall'Operatore Economico sopracitato;

**RITENUTO** che nulla osta all'approvazione dell'iter della procedura Me.Pa. sopracitato;



**RICHIAMATA** la deliberazione n.1454 del 03/10/2024 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei *Lavori per le opere necessarie per l'adeguamento dei locali ove installare il TC da destinare alla U.O.S Radiologia del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina*, da cui si rileva che, relativamente alle somme a disposizione, il costo per la fornitura e posa in opera del materiale elettrico, inizialmente stimato in €. 17.000,00 oltre IVA è stato implementato di €. 808,12 oltre IVA per un importo di €. 17.808,12 oltre IVA, come riportato nel seguente quadro di spesa riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO (Contabilità Finale)				
LAVORI	OPERE EDILI			46.720,92
	IMPIANTI ELETTRICI			34.571,83
	IMPIANTI MECCANICI			27.885,89
	ASSISTENZE			5.200,00
	COSTI DELLA SICUREZZA			3.993,32 €
	SOMMANO TOTALE LAVORI			118.371,96 €
	<b>Importo lavori scontato e contrattualizzato</b>			<b>115.500,00 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
	<b>materiale elettrico</b>			<b>17.808,12</b>
	Incentivi art. 45 D. Lgs. 36/2023 (2%)	2,00 %		2.367,44
	Contributo ANAC			35,00
	IMPREVISTI + materiale Gas Medicali			0,00
	IVA	LAVORI	22%	25.410,00
			22%	
		M. elettrico	22%	3.917,79
		IMPREVISTI - Mat. Gas Medicali	22%	0,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>49.538,35</b>
	<b>Imp. Lav. eseguiti + S.Amm.ne</b>			<b>165.038,35</b>

**CHE** a seguito della procedura di affidamento sopra citata si è registrata una minore spesa rispetto alla base d'asta (€. 17,808,12 oltre IVA 22%) pari a **€. 17.630,04 oltre IVA 22%**, conseguendo un risparmio di €.178,08 oltre IVA 22% sulle "Somme a disposizione" previste nel Quadro Economico.;

**CHE**, pertanto, il quadro economico si viene a rimodulare come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO (Contabilità Finale)				
LAVORI	OPERE EDILI			46.720,92
	IMPIANTI ELETTRICI			34.571,83
	IMPIANTI MECCANICI			27.885,89
	ASSISTENZE			5.200,00
	COSTI DELLA SICUREZZA			3.993,32 €
	SOMMANO TOTALE LAVORI			118.371,96 €
	<b>Importo lavori scontato e contrattualizzato</b>			<b>115.500,00 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
	<b>materiale elettrico</b>			<b>17.630,04</b>
	<b>Residuo materiale elettrico (RISPARMIO SU BASE D'ASTA)</b>			178,08
	Incentivi art. 45 D. Lgs. 36/2023 (2%)	2,00		2.367,44

		%		
	Contributo ANAC			35,00
	IMPREVISTI + materiale Gas Medicali			0,00
	IVA	LAVORI	22%	25.410,00
			22%	
		M. elettrico	22%	3.878,60
		Residuo M.elettrico	22%	39,19
		IMPREVISTI - Mat. Gas Medicali	22%	0,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>49.538,35</b>
	<b>Imp. Lav. eseguiti + S.Amm.ne</b>			<b>165.038,35</b>

06 NOV. 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ..... del mese di ..... nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

### IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Carmelo Zappia nominato con Decreto Presidenziale n.312/ Serv.1/S.G. del 21/06/2024, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, ..... e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante DE-VITO ANISTAN MACCHIAVOLI

#### VISTI

- La Legge Regionale 5 /2009 e s.m.i.;
- L'Atto Aziendale adottato con delibera n. 857 del 12.06.2020, parzialmente modificata con delibera n. 902 del 19.06.2020;
- Il Regolamento di organizzazione e funzionamento – Area Amministrativa di questa ASP, adottato con delibera n. 829 del 24.10.2016;

#### VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A) Dati Generali della Procedura Me.Pa - RdO n. 4563029;
- B) Documento di Offerta Economica;

**DATO ATTO** che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione — nonché nell'osservanza dei contenuti della Sezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del vigente P.I.A.O. (Piano Integrativo di Attività e Organizzazione);

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- DI APPROVARE** gli atti di cui alla procedura Me.Pa. – TD 4563029, relativa alla “Fornitura di un cavo di alimentazione per la TAC del P.O. “Chiello” di Piazza Armerina – a valere sui fondi del PNRR - Azione 1.1.2 Grandi Apparecchiature.NextGenerationEU” – **CIG: B18649FB12** – allegati al presente provvedimento per farne parte integrante.



2. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs n 36/2023, la fornitura e posa in opera di un cavo per alimentazione TAC, all'Operatore Economico *Engie Servizi S.p.a.*, Partita IVA n. 01698911003, per l'importo di € 17.630,04 oltre IVA al 22% pari a € 21.508,64 IVA al 22% compresa.
3. **DI DARE ATTO** che a seguito della procedura di affidamento sopra citata si è registrata una minore spesa rispetto alla base d'asta (€ 17.808,12 oltre IVA 22%) pari a € 17.630,04 oltre IVA 22%, conseguendo un risparmio di € 178,08 oltre IVA 22% sulle "Somme a disposizione" previste nel Quadro Economico, che si viene a rimodulare come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO (Contabilità Finale)			
LAVORI	OPERE EDILI		46.720,92
	IMPIANTI ELETTRICI		34.571,83
	IMPIANTI MECCANICI		27.885,89
	ASSISTENZE		5.200,00
	COSTI DELLA SICUREZZA		3.993,32 €
	SOMMANO TOTALE LAVORI		118.371,96 €
	<b>Importo lavori scontato e contrattualizzato</b>		<b>115.500,00 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
	materiale elettrico		17.630,04
	Residuo materiale elettrico (RISPARMIO SU BASE DI ASTA)		178,08
	Incentivi art. 45 D. Lgs. 36/2023 (2%)	2,00 %	2.367,44
	Contributo ANAC		35,00
	IMPREVISTI + materiale Gas Medicali		0,00
	IVA	LAVORI	22%
			22%
		M. elettrico	22%
		Residuo M.elettrico	22%
		IMPREVISTI - Mat. Gas Medicali	22%
		<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>49.538,35</b>
		<b>Imp. Lav. eseguiti + S.Amm.ne</b>	<b>165.038,35</b>

4. **DI DARE ATTO** che il costo complessivo di € 21.508,64 compresa I.V.A. al 22%, graverà *Nome* graverà sul conto patrimoniale N. 101020501 "Attrezzature sanitarie e scientifiche", a valere sui fondi del PNRR – Azione 1.1.2 Grandi Apparecchiature *NextGenerationEU* "Fonte Finanziamento 123", secondo le modalità e i termini indicati nel sistema informativo denominato "ReGiS" finalizzato al monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e in conformità di quanto previsto dal Regolamento UE 2021/241 e dell'art. 9 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108.

**CIG: B2F3BD507D – CUP: G39J22002220006 - CONTRATTO AREAS N. 618/2024**

5. **DI DARE ATTO** che, in seguito all'adozione del presente provvedimento, si procederà all'ordine della fornitura, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, che prevede "l'esecuzione d'urgenza nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea" e successivamente alla sottoscrizione della lettera contratto tra le parti interessate, previa acquisizione del deposito cauzionale definitivo e della documentazione





propedeutica alla sottoscrizione della stessa, nonché alla relativa stipula informatica e a tutti gli adempimenti conseguenti.

6. **DI NOMINARE** ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Ing. Angelo Di Pasquale, per gli adempimenti connessi alla gestione del contratto in argomento.
7. **DI ACCANTONARE** gli incentivi per le funzioni tecniche, che per la presente procedura di gara, pari a € 17.808,12, risultano pari a € 178,08 (stanziamento del 1.00% sul valore posto a base di gara IVA esclusa) destinandoli ad un apposito fondo, ai sensi dell'art 45 del D.lgs 36/2023, conto economico n. 516041101 "Accantonamenti incentivi funzioni tecniche" del bilancio corrente.
8. **DI DARE ATTO** che, allo stato, dette somme saranno solo accantonate, mentre la ripartizione di dettaglio agli aventi diritto avverrà, se dovuta, successivamente all'approvazione e secondo le modalità e i criteri previsti dall'emanando Regolamento dall'ASP di Enna (ex art. 45 del D.lgs 36/2023 e sulla base della giurisprudenza contabile), ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.L n. 121/2021, convertito in L. n. 156/2021.
9. **DI DARE ATTO** che il Direttore del Servizio Provveditorato ha individuato, tra i dipendenti della stessa U.O.C., il gruppo di lavoro per la gestione del servizio, nei termini sottoindicati:
  - Programmazione della spesa per investimenti e predisposizione e controllo delle procedure: Francesco Nobile;
  - Verifica di conformità amministrativa e collaboratore all'attività del R.U.P: Valerio Sanfilippo;
10. **DI DARE MANDATO al Responsabile dei Magazzini Economali Area Sud**, di provvedere tramite il magazziniere del P.O. Umberto I di Enna, all'emissione dell'ordine informatico (NSO) e al ricevimento informatico e **al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud** (PP.OO. Umberto I e M. Chiello e Distretti Sanitari Enna e Piazza Armerina), di provvedere alla liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", debitamente firmato digitalmente, per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto indicato al punto 5.
11. **DI NOTIFICARE** la presente determina al Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato al punto 6, al Responsabile dei Magazzini Economali Area Sud, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud e al Direttore del SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.
12. **DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo** al fine di poter eseguire nel più breve tempo possibile l'intervento *de quo*.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Emanuele Cassarà

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mario Zappia

Il Segretario Verbalizzante

Dr. Vito Christian Macchiavello  
Collaboratore Amministrativo

## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 10 NOV 2024

al 24 NOV 2024

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il ..... con nota prot. n° .....

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- 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 06 NOV. 2024

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Fornitura di un cavo di alimentazione per la TAC del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina – a valere sui fondi del PNRR - Azione 1.1.2 Grandi Apparecchiature.

#### Dati Principali

##### Numero RDO

4563029

##### Nome RDO

Fornitura di un cavo di alimentazione per la TAC del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina PNRR

##### Tipologia di contratto

Appalto di forniture

##### Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

##### Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

#### Ruoli e Autorizzazioni

##### Responsabile del procedimento

FRANCESCO NOBILE

NBLFNC93E31B428P

##### Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MARIA CONCETTA PERNA PRNMCN60T46H792A


##### Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

##### Ente Committente


AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA






Date


**Pubblicazione**

 01/08/2024 12:41


**Inizio presentazione offerte**

 01/08/2024 12:41

**Termine ultimo presentazione offerte**

 13/08/2024 10:00

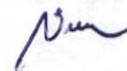
**Data limite stipula contratto**

 31/12/2024 13:00

**Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza**

10





Dettaglio

**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

G39J22002220006

CPV

Identificativo

31154000-0

Descrizione

Alimentatori continui

Categoria

Materiale elettrico

Fornitura

100

**Formulazione offerta economica**

VALORE ECONOMICO

**Decimali Offerta**

2

**Termini di pagamento**

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

**Importo base d'asta**

€ 17.808,12

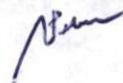
**Dati consegna e fatturazione**

Fatturazione: VIALE DIAZ, 7/9 ENNA (ENNA); Consegna: P.O. Chiello di Piazza Armerina; Aliquote: secondo la normativa vigente

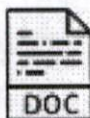


*B...*





Documentazione Gara



OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA.docx

18.4 Kb

offerta economica dettagliata

---

**TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI.pdf**

74.1 Kb

tracciabilità dei flussi

---

**autodichiarazione 445-2000.doc**

62.5 Kb

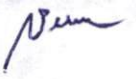
autodichiarazione 445

---

**lettera d invito prot.pdf**

428.4 Kb

lettera d'invito



patto d integrità DETERMINE.doc

45.0 Kb

patto d'integrità

---

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

01698911003

ENGIE SERVIZI SPA



OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA  
R.d.O. n. 4563029

relativa alla richiesta di offerta per la fornitura Fornitura di un cavo di alimentazione per la TAC del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina PNRR

**MODELLO AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2000**

Il sottoscritto **Galli Claudio**, nato a Roma il 23.11.1969, residente ad Ariccia (RM) in Viale Piave n. 43 B - C.F. GLLCLD69S23H501A consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art.76 del D.P.R.n.445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, in qualità di (*Indicare se titolare, legale rappresentante, procuratore speciale o altra persona avente ipoteri di impegnare l'impresa*) Procuratore dell'impresa ENGIE SERVIZI SPA con sede legale in ROMA Codicifiscale/PartitaIva07149930583/01698911003 telefono: 06 549231 fax ===== e-mail: marco.cottone@engie.com pec mail [adriaticasud@pec.engie.com](mailto:adriaticasud@pec.engie.com) dell'ufficio gare, con riferimento alla procedura in oggetto,

dichiara:

A) che il prezzo (specificare se unitario o complessivo) offerto è, nel dettaglio, composto dalle seguenti voci:

Descrizione prodotto	Codice prodotto	CND e Repertorio	Q.tà offerta	Prezzo Unitario di listino	Prezzo unitario offerto	Prezzo complessivo o offerto	% di sconto applicato	Aliquota IVA
Fornitura e posa in opera di cavo per alimentazione TAC	ANP – Alimentazione TAC	\	1	17.808,12	17.630,04	17.630,04	1%	22%

**Indicare una delle due opzioni a pena di esclusione:**

B) ~~che i prezzi unitari offerti con la presente non sono superiori a quelli praticati per analoghe forniture effettuate presso altre Aziende Sanitarie e/ o Enti Pubblici come di seguito specificato:~~

Es. Ente \_\_\_\_\_ descrizione bene \_\_\_\_\_ prezzo unitario.

— Ente \_\_\_\_\_ descrizione bene \_\_\_\_\_ prezzo unitario.

— Ente \_\_\_\_\_ descrizione bene \_\_\_\_\_ prezzo unitario.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

C)  Dichiarazione di non aver effettuato forniture uguali a quelle oggetto della presente procedura presso altre ASP o Enti Pubblici.

Li, Roma, data della firma digitale

FIRMATO DIGITALMENTE

IL PROCURATORE

ING. CLAUDIO GALLI