



REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

DETERMINA N ..... 418 ..... DEL ..... 30 MAG 2022 .....

**OGGETTO:** Approvazione atti della procedura telematica TD n.21119228 e aggiudicazione della fornitura, in somministrazione eventuale, di cuscinetti Kinetee Kooler per la U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Umberto I di Enna. CIG Z4F362B5D7.

**U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Proposta N 489404 del 27/05/22.

L'INCARICATO DELL'ISTRUTTORIA

Dott.ssa Francesca Faraci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Collaboratore Amministrativo Professionale

Dott. Antonio Zingali

IL RESPONSABILE U.O.S. GARE BENI

Dott.ssa Francesca La Paglia

IL DIRETTORE

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott.ssa Maria Concetta Perna

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. 2 del 68 del 27-5-22  C.B.  C.P. 501011201

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Salvatore Pistone

IL DIRETTORE DEL SEFP

ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Registro Provvisorio n. \_\_\_\_\_ del 30.05.2020

**IL DIRETTORE DELL' U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO**

L'annoduemilaventidue il giorno 30 MAG 2022 del mese di ..... nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega competenze al Dirigente della UOC Servizio Provveditorato" Prot. N°431135 del 24/04/2019 del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica.

**VISTO** il D. Lgs. n° 502/1992 s.m.i;

**VISTA** la L.R. n° 5/2009;

**VISTA** la Delibera n.1 del 22/09/2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

**VISTO** l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibera n. 857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con delibera n. 902 del 19/06/2020;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P., Area Amministrativa adottato con delibera n. 829 del 24/10/2016, che stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

**VISTO** l'atto di "Delega competenze al Dirigente della UOC Servizio Provveditorato" prot. n.431135 del 24/04/2019, a firma del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica, che conferma le competenze del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

**PREMESSO** che, con determina n. 297 del 27/04/2022, è stata autorizzata la Trattativa Diretta per l'acquisto l'acquisto, in somministrazione eventuale, fabbisogno biennale, di cuscini monouso Kinetee Kooler per apparecchiature Kinetee Kooler già in dotazione, per la U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Umberto I di Enna;

**ATTESO** che, in esecuzione del sopra citato provvedimento, con T.D. n. 2119228 del 28/04/2022 è stata chiesta, sulla piattaforma Me.PA, alla ditta Etralon s.r.l. di formulare l'offerta per la fornitura in somministrazione eventuale, fabbisogno biennale, di cuscini monouso Kinetee Kooler per apparecchiature Kinetee Kooler già in dotazione, per la U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Umberto I di Enna;

**VISTA** l'offerta della ditta Etralon s.r.l di complessivi € 19.762,50 oltre IVA al 22%, pari a € 24.110,25 IVA 22% compresa;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di affidare alla ditta Etralon s.r.l. la fornitura in argomento;

**DATO ATTO**, a seguito dell'istruttoria effettuata, che il presente provvedimento, 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 del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024"

## **DETERMINA**

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

**1. DI APPROVARE**, gli atti della procedura indetta sul MePA - **Trattativa Diretta n. . 2119228** per la fornitura in somministrazione eventuale, fabbisogno biennale, di n. 170 cuscini monouso Kinetee Kooler per apparecchiature Kinetee Kooler già in dotazione, per la U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Umberto I di Enna;

**2. DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art.63, commi 1 e 2 lett. b), punti 2) e 3), D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii., **alla Ditta** Etralon s.r.l – Partita IVA n. 02584590877- Via V. Bellini, 112 – 95030 Sant'agata Li Battiati (CT), la fornitura in somministrazione eventuale, fabbisogno biennale, di

n.170 cuscinetti monouso Kinetee Kooler per apparecchiature Kinetee Kooler già in dotazione per un importo complessivo di €. 19.762,50 oltre IVA al 22%, pari a €. 24.110,25 IVA 22% compresa.

**CONTRATTO DEFINITIVO N. 669/2022 - CIG N. Z4F362B5D7**

**3. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di €. 24.110,25 IVA 22% compresa, necessaria per il fabbisogno di quanto richiesto, graverà sul **conto economico n. 501011201 "Altri beni e prodotti sanitari"** dei rispettivi bilanci di competenza, distinti negli importi specificati ai successivi punti con riferimento agli anni 2022, 2023 e 2024 .

**4. DI DARE ATTO** che la spesa di € 6.523,95 IVA 22% compresa, necessaria per il fabbisogno di quanto richiesto (n. 46 cuscinetti), sino al 31/12/2022 graverà sul conto economico n. 501011201 "*Altri beni e prodotti sanitari*" del bilancio corrente – autorizzazione 2/2022.

**5. DI RISERVARSI**, per l'anno 2023 e anno 2024 di imputare, a cura del SEFP, previa comunicazione del titolare del budget di pertinenza, la rimanente somma, al medesimo conto economico del bilancio di competenza, per gli importi di seguito indicati:

Anno 2023: n. 90 cuscinetti - conto economico 501011201 "*Altri beni e prodotti sanitari*": € 12.764,25 IVA 22% compresa;

Anno 2024: ( sino al 31/05/2024 ) n. 34 cuscinetti - conto economico 501011201 "*Altri beni e prodotti sanitari*": € 4.822,05 IVA 22% compresa.

**6. DI DARE ATTO** che, qualora quanto richiesto fosse oggetto di aggiudicazione da parte dell'Ufficio Speciale della Centrale Unica di Committenza Regionale o a seguito di espletamento di gare di bacino, gare consorziate, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., gli effetti delle disposizioni dell'acquisto effettuato con il presente provvedimento, cesseranno senza ulteriore formalizzazione di tale manifestazione di volontà.

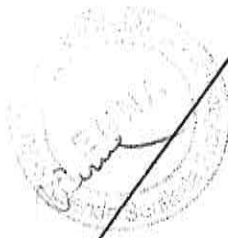
**7. DI DARE ATTO** che, in seguito all'adozione del presente provvedimento, si procederà alla sottoscrizione, tra le parti, della lettera contratto e alla stipula informatica della TD.

**8. DI RICHIEDERE** alla Ditta individuata quale fornitrice di quanto sopra, la produzione dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto di fornitura e di comunicare l'avvenuta stipula al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di seguito individuato, per i consequenziali adempimenti di competenza.

**9. DI INDIVIDUARE**, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Responsabile della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O.Umberto I di Enna ai sensi dell'art.101, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il , per tutti gli adempimenti di competenza connessi alla gestione del contratto in questione.

**10. DI NOTIFICARE**, il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto sopraindicato, al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud e al Direttore del SEFP per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.

**11. DI DARE MANDATO** al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud , per il tramite del magazzino del P.O. Umberto I di Enna di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale, all'emissione dell'ordine informatico (NSO), e al ricevimento informatico, nonché al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud 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.

**12. DI NOTIFICARE**, il presente provvedimento al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud, al Direttore dell'Esecuzione di Contratto sopraindicato, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud, e al Direttore del SEFP per i conseguenziali adempimenti di rispettiva competenza.

**13. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo**, stante l'urgenza di acquisire quanto in argomento in breve tempo.

Il Direttore  
U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Maria Concetta Perna





Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, 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 02 GIU 2022 al 17 GIU 2022

L'incaricato \_\_\_\_\_

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
IL DIRIGENTE AMM. VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

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

### ESECUTIVITA' DETERMINA

- 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 30 MAG 2022

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

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

- Modifica con provvedimento n°. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

**DATI GENERALI DELLA PROCEDURA**

<b>Numero Trattativa</b>	2119228
<b>Descrizione</b>	FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, FABBISOGNO BIENNALE, DI CUSCINETTI KINETEE KOOLER PER L' U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. UMBERTO I DI ENNA
<b>Tipologia di trattativa</b>	Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)
<b>Soglia di rilevanza comunitaria</b>	Sotto soglia
<b>Modalità di svolgimento della procedura</b>	Telematica (on line)
<b>Modalità di definizione dell'offerta</b>	Prezzi unitari
<b>CIG</b>	Z4F362B5D7
<b>CUP</b>	Non inserito
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA - SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 01151150867 94100 Viale Diaz, 7 ENNA (EN)
<b>IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica</b>	6RJXGH
<b>Punto Ordinante</b>	MARIA CONCETTA PERNA / PRNMCN60T46H792A
<b>Soggetto stipulante</b>	MARIA CONCETTA PERNA / PRNMCN60T46H792A AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
<b>Data e ora inizio presentazione offerta</b>	28/04/2022 17:16
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerta</b>	03/05/2022 18:00
<b>Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	30/11/2022 18:00
<b>Ulteriori note</b>	
<b>Bandi / Categorie oggetto della Trattativa</b>	Forniture specifiche per la Sanità (BENI)
<b>Fornitore</b>	ETRALON SRL
<b>Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta</b>	Non specificato
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Dati di Consegna</b>	MAGAZZINI P.O. UMBERTO I ENNA - 94100 (EN) SICILIA COME DA ORDINATIVI
<b>Dati e Aliquote di Fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE DIAZ, 7/9 ENNA - 94100 (EN) SICILIA

**SCHEDA TECNICA 1 DI 1**

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	FORNITURA CUSCINETTI KINETEE KOLER
<b>Quantità</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	Economico	Valore massimo ammesso	19856
2	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Valore unico ammesso	VEDI LETTERA D'INVITO
3	Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

**DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA**

Descrizione	Nome file
LETTERA D'INVITO	aspe.ASP_ENNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0042318.28-04-2022.pdf
TEMPLATE PRODOTTI	NUOVO TEMPLATE PRODOTTI PER ANAGRAFICA-1.xlsx
OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA	OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA.doc
AUTODICHIARAZIONE	autodichiarazione.doc
PATTO D'INTEGRITA'	patto d'integrità DETERMINE.doc
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.pdf

**RICHIESTE AL FORNITORE**

Descrizione	Firmato digitalmente
LETTERA D'INVITO	Si
TEMPLATE PRODOTTI COMPILATO	No
OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA	Si
AUTODICHIARAZIONE	Si
PATTO D'INTEGRITA'	Si
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	Si
CND E REPERTORIO OVE PREVISTO	No
SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI-	No



Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	2119228
Descrizione	FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, FABBISOGNO BIENNALE, DI CUSCINETTI KINETEE KOOLER PER L' U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. UMBERTO I DI ENNA
Tipologia di trattativa	Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z4F362B5D7
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Codice Fiscale Ente	01151150867
Nome Ufficio	SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo Ufficio	Viale Diaz, 7 94100 ENNA (EN)
Telefono / FAX Ufficio	0935520705 / 0935520345
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	6RJXGH
Punto Ordinante	MARIA CONCETTA PERNA / CF:PRNMCN60T46H792A
Firmatari del Contratto	MARIA CONCETTA PERNA / CF:PRNMCN60T46H792A

FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale	ETRALON SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02584590877
Codice Fiscale Operatore Economico	02584590877
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA VINCENZO BELLINI , 112 95030 SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)
Telefono	095213374
PEC Registro Imprese	ETRALON@OPEN.LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02584590877
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CT

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CATANIA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SANITARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT53J0200884230000010836848
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CARRUBBA FRANCESCO CRRFNC53E27A056SFAZIO GIUSEPPINA FZAGPP71T49C351E
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	1310780
Offerta sottoscritta da	FRANCESCO CARRUBBA
Email di contatto	VALERIAFAZIO@ETRALON.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	30/11/2022 18:00

**OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)**

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	19762,50000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	VEDI LETTERA D'INVITO
Tipo contratto	ACQUISTO

**VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	19.762,50 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>0,10 (Euro)</b>	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	MAGAZZINI P.O. UMBERTO I ENNA - 94100 (EN) SICILIA COME DA ORDINATIVI
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE DIAZ, 7/9 ENNA - 94100 (EN) SICILIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**





OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA  
R.d.O. n. 2119228

relativa alla richiesta di offerta per la fornitura in somministrazione eventuale, fabbisogno biennale, di cuscinetti kinetec cooler per l'U.O.C. Ortopedia e traumatologia del P.O. Umberto I di Enna

MODELLO AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2000

Il sottoscritto CARRUBBA FRANCESCO, nato a ADRANO (CT) il 27/05/1953, residente a SANT'AGATA LI BATTIATI, (CT), in via ANTONINO DI SANGIULIANO, n. 12A, codice fiscale CRRFNC53E27A056S, 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 AMMINISTRATORE UNICO dell'impresa ETRALON SRL, con sede legale in SANT'AGATA LI BATTIATI (CT) 95030 VIA VINCENZO BELLINI 112 Codice fiscale/Partita Iva 02584590877 telefono: 095/213406 fax: 095/213371 e-mail: [info@etralon.it](mailto:info@etralon.it), pec mail [etralon@open.legalmail.it](mailto:etralon@open.legalmail.it) dell'ufficio gare, con riferimento alla procedura in oggetto,

dichiara:

A) che il prezzo offerto è, nel dettaglio, composto dalle seguenti voci:

descrizione	prezzo unitario	quantità	prezzo complessivo
1) Cuscinetto Spalla Cod. 4665009683	€ 116,25 + iva	50 pz	€ 5.812,50 + iva
2) Cuscinetto Caviglia Cod. 4665009584	€ 116,25 + iva	50 pz	€ 5.812,50 + iva
3) Cuscinetto Ginocchio Cod. 4665009659	€ 116,25 + iva	70 pz	€ 8.137,50 + iva

B) che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Azienda Sanitarie e, nella fattispecie, tale prezzo ( specificare se unitario o complessivo), è stato offerto presso:

- 1) ASP ENNA €. p.u. € 150,00 + iva Cuscinetto Spalla Cod. 4665009683
- 2) ASP ENNA €. p.u. € 150,00 + iva Cuscinetto Caviglia Cod. 4665009584
- 3) ASP ENNA €. p.u. € 150,00 + iva Cuscinetto Ginocchio Cod. 4665009659

Catania Li 03/05/2022

Timbro e Firma Leggibile

**ETRALON s.r.l.**  
L'Amministratore Unico

