

REGIONE SICILIANA  
*Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
Catania

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 443**

Oggetto: **Convenzione Consip "Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità".  
Liquidazione e pagamento in acconto canoni febbraio-marzo e aprile-giugno 2014.**

<p><b>Settore Tecnico</b></p> <p><b>Bilancio</b> <b>Aggregato di spesa:</b> <b>Sub aggregato di spesa:</b> <b>Autorizzazione n. _____ - Sub _____</b> <b>Conto Ec.</b></p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro _____</p> <p>Il Responsabile del Settore _____</p> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.</p> <p>Catania _____</p> <p>L'addetto alla verifica della compatibilità economica _____</p> <p>Lista di liquidazione n. _____</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> <b>(Dott. Gianluca Roccella)</b></p> <p>_____</p> <p><b>Settore Tecnico</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico</b> <b>Ing. Salvatore Vitale</b></p> <p>_____</p>	<p>Seduta del giorno <u>17 DIC. 2014</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL DIRETTORE GENERALE</b> <b>dott. Giorgio Giulio Santonocito</b></p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 205/Serv.1/S.G. del 24.06.2014, giusta art. 33, c. 2, L.R. n. 5 del 14.04.2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p><b>Direttore Amministrativo</b> <b>Dott. Giovanni Annino</b></p> <p>_____</p> <p>e del</p> <p><b>Direttore Sanitario</b> <b>Dott. Giuseppe Giammanco</b></p> <p>_____</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <b>Dott. Nicolò Romano</b></p> <p>_____</p> <p><b>ha adottato la seguente deliberazione</b></p>
---	---

**Premesso che**, con deliberazione n. 3221 del 03.12.13, questa Azienda ha aderito alla convenzione - stipulata tra Consip Spa (per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e il R.T.I. costituito da Cofely Italia S.p.A (mandataria) e Manitalidea S.p.A. (mandante) - denominata "Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità".

**Preso atto:**

1. **che**, al netto di eventuali conguagli, il costo (Iva esclusa) del servizio è stato determinato come segue (sezione C del "piano tecnico economico dei servizi" di cui nota prot. n. CT/13/0809/FC del 10.06.13, acquisita al prot. n. 8696 del 10.06.13 di questa Azienda, di Cofely Italia Spa, Mandataria dell'ATI Aggiudicataria):

- Componente E	
Prezzo unitario del kWh utilizzato per la climatizzazione invernale	€ 590.612,00
Prezzo unitario del kWh utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria ed altri usi da riscaldamento e acqua calda sanitaria	€ 102.009,00
	Totale € 692.621,00
- Componente M	
A1 - Servizi energetici per gli impianti di climatizzazione invernale	€ 348.102,47
A2 - Servizi energetici per gli impianti termici integrati alla climatizzazione invernale	€ 17.763,51
B1 - Servizio tecnologico con miglioramento dell'efficienza energetica per gli impianti di climatizzazione estiva	€ 231.625,41
B2 - Servizio tecnologico con miglioramento dell'efficienza energetica per gli impianti elettrici, speciali e di illuminazione	€ 309.396,59
C1 - Servizio tecnologico per gli impianti antincendio	€ 77.981,16
C3 - Servizio di minuto mantenimento edile	€ 51.367,44
D - Servizio di conduzione e gestione dell'anagrafica tecnica	€ 31.772,53
	Totale € 1.068.009,11

2. **che**, con la citata deliberazione n. 3221 del 03.12.13, è stato disposto di fare fronte alla spesa determinata in:

- € 2.147.968,73/anno (di cui: € 692.621,00 per servizi energia, € 1.068.009,11 per servizi di manutenzione e € 387.338,62 per Iva) per i servizi a canone;
  - € 817.852,13 (di cui: € 670.370,60/anno per lavori e € 147.481,53 per Iva), pari al 20% della somma delle componenti "M" dei Canoni dei Servizi "B" e "C" ordinati, per servizi extra canone di cui al punto 3.1.2 del Capitolato Tecnico;
- con fondi del bilancio aziendale da imputare sul pertinente C.E. di ciascun anno di competenza.

**Visti:**

1. la nota prot. n. 2951 del 05.03.14 del Responsabile del Settore Tecnico di questa Azienda, con la quale sono state rilevate alcune criticità nell'applicazione delle previsioni di cui al "capitolato tecnico" del servizio in questione e, segnatamente, nella corretta determinazione della "struttura operativa minima del personale dedicata alle attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria", di cui al punto 7.5 del capitolato tecnico;
2. la nota prot. n. 111027 del 24.04.14 di Consip Spa, acquisita al prot. n. 1009/T del 24.04.14 del Settore Tecnico di questa Azienda, con la quale sono stati forniti taluni, seppur non esaustivi, chiarimenti in ordine alla questione riscontrata;
3. la nota prot. n. 19345 del 08.07.14 di Consip Spa, acquisita al prot. n. 8577 del 15.07.14 di questa Azienda, con la quale Consip Spa, con riferimento ad un'analogha questione sollevata dall'Azienda

Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte di Messina, ha fornito un definitivo chiarimento in ordine alla questione di cui sopra;

4. la nota prot. n. 9251 del 29.07.14 di questa Azienda, con la quale questa Direzione stessa, ha richiesto l'assunzione di "... tutte le necessarie iniziative volte alla definizione di un piano tecnico economico definitivamente conforme alle previsioni di capitolato ed alle determinazioni assunte da Consip Spa con la sopra citata nota";
5. la nota prot. n. 124/PE/FDB del 01.08.14 del Direttore Area Adriatica Sud di Cofely Italia Spa, acquisita al prot. n. 9531 del 06.08.14 di questa Azienda, con la quale, senza fornire concreti elementi di riscontro, è stata rimandata al mese di settembre 2014 l'adozione di "soluzioni condivise" alle questioni riscontrate;
6. la nota prot. n. 12308 del 17.10.14 di questa Azienda, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico, ha ribadito la necessità di definire la questione con ogni urgenza e, comunque, nel rispetto delle previsioni di capitolato e delle determinazioni assunte da Consip Spa;
7. la nota prot. n. CT/14/0655/FDB del 21.10.14 del Direttore Area Adriatica Sud di Cofely Italia Spa, acquisita al prot. n. 12531 del 22.10.14 di questa Azienda, con la quale, ancora una volta senza entrare nel merito della questione, è stata proposta "... l'adozione di ogni iniziativa tecnica per la migliore prosecuzione del rapporto";
8. la nota prot. n. 2699 del 17.11.14 con la quale lo Scrivente ha relazionato la Direzione aziendale circa le possibili iniziative da porre in essere;
9. l'annotazione apposta dal Direttore Generale di questa Azienda in calce alla sopra citata relazione;
10. le note prot. n. 2624/T del 05.11.14 e n. 2754/T del 21.11.14, con le quali sono state formulate alcune contestazioni circa l'operato dell'Appaltatore;
11. la deliberazione n. 361 del 24.11.14, con la quale è stato disposto il "recesso per inadempimento reiterato" dal contratto de quo.

**Preso atto:**

- **che**, giusta nota prot. n. CT/14/0721/FDB del 25.11.14 del Direttore Area Adriatica Sud di Cofely Italia Spa, acquisita al prot. n. 14152 del 25.11.14 di questa Azienda, è stata trasmessa copia del "piano tecnico economico secondo quanto previsto dalla Convenzione in oggetto";
- **che**, giusta nota prot. n. CT/14/0723/GDP del 26.11.14 del Responsabile di Commessa di Cofely Italia Spa, acquisita al prot. n. 14244 del 26.11.14 di questa Azienda, è stato dato riscontro alla precedente nota prot. n. 2754/T del 21.11.14 del Settore Tecnico ed è stato "sottolineato" che è intenzione dell'Affidatario del servizio "provvedere, nei tempi e nei modi previsti, a tutto quanto previsto dalla convenzione in essere".

**Ritenuto**, in ragione di quanto sopra esposto, di poter prendere atto dell'intervenuta volontà dell'ATI Cofely Italia S.p.A (mandataria) e Manitalidea S.p.A. (mandante) di dare piena e completa attuazione alle previsioni di cui alla convenzione di che trattasi.

**Vista** la nota prot. n. 14885 del 11.12.14 di questa Azienda, con la quale il Direttore Generale di questa Azienda:

- ha richiesto la "trasmissione dell'elenco del personale che sarà effettivamente impegnato nell'espletamento del servizio oggetto di affidamento, che sarà fornito di un badge da utilizzare al fine di registrare la presenza in servizio";
- ha comunicato l'intervenuta sospensione della deliberazione n. 361 del 24.11.14.

**Preso atto che**, giusta verbale di presa in consegna in pari data, il servizio di che trattasi è stato avviato in data 01.02.14.



**Viste:**

1. la nota prot. n. CT/14/0271/GDP del 06.05.14, acquisita al prot. n. 6552 del 27.05.14 di questa Azienda, con la quale è stato trasmesso lo schema riepilogativo per la determinazione del canone per il periodo febbraio-marzo 2014;
2. le fatture:
  - n. 0013020487 del 14.07.14 (relativa al P.O. Garibaldi Nesima dal 01.02.14 al 31.03.14) di importo € 392.957,08, oltre Iva per € 86.450,55;
  - n. 0013020489 del 14.07.14 (relativa al P.O. Garibaldi Centro dal 01.02.14 al 31.03.14) di importo € 65.787,41, oltre Iva per € 14.473,23;
3. la nota prot. n. CT/14/0586/GDP del 19.09.14, acquisita al prot. n. 11265 del 26.09.14 di questa Azienda, con la quale è stato trasmesso lo schema riepilogativo per la determinazione del canone per il periodo aprile-giugno 2014;
4. le fatture:
  - n. 0013030396 del 07.11.14 (relativa al P.O. Garibaldi Nesima dal 01.04.14 al 30.06.14) di importo € 231.244,11, oltre Iva per € 50.873,71;
  - n. 0013030399 del 07.11.14 (relativa al P.O. Garibaldi Centro dal 01.04.14 al 30.06.14) di importo € 68.509,70, oltre Iva per € 15.072,13.

**Preso atto:**

- **che** il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, ha verificato, al netto della prossima regolarizzazione dei sopra citati aspetti, la regolarità della fatture emesse;
- **che** il Responsabile del procedimento ha proposto la liquidazione ed il pagamento in acconto, operando, nelle more dell'effettiva definizione della questione, una decurtazione pari al 18/39 (18 unità presenti rispetto alle 39 previste) degli importi delle "componenti manutenzione" e liquidando per intero gli importi delle "componenti energia";
- **che** è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 05.11.2014.

**Ritenuto**, per quanto sopra complessivamente esposto, di poter procedere - nelle more dell'effettiva definizione della questione relativa al numero di operatori impegnati nella commessa - alla liquidazione ed al pagamento delle fatture di cui sopra, con la seguente modalità:

- "componenti energia", per intero;
- "componenti manutenzione", operando una trattenuta pari a 18/39 dell'importo.

**Su proposta** del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale.

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

**D E L I B E R A**

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

**1) LIQUIDARE E PAGARE** in favore di Cofely Italia Spa (mandataria dell'ATI Cofely Italia Spa Manitalidea Spa) le fatture:

1. n. 0013020487 del 14.07.14 (relativa al P.O. Garibaldi Nesima dal 01.02.14 al 31.03.14) per un importo di € 403.497,46 (Iva compresa) di cui:
  - € 338.431,59 per le componenti energia da imputare sul C.E. 20010000188
  - € 65.065,87 per le componenti manutenzione, al netto della trattenuta operata, da imputare sul C.E. 20002000040);

2. n. 0013020489 del 14.07.14 (relativa al P.O. Garibaldi Centro dal 01.02.14 al 31.03.14) per un importo di € 42.761,53 (Iva compresa) di cui:  
€ 10.619,44 per le componenti energia da imputare sul C.E. 20010000188  
€ 32.142,09 (per le componenti manutenzione, al netto della trattenuta operata, da imputare sul C.E. 20002000040);
3. n. 0013030396 del 07.11.14 (relativa al P.O. Garibaldi Nesima dal 01.04.14 al 30.06.14) per un importo di € 192.519,29 (Iva compresa) di cui:  
€ 115.720,56 per le componenti energia, da imputare sul C.E. 20010000188  
€ 76.798,73 per le componenti manutenzione, al netto della trattenuta operata, da imputare sul C.E. 20002000040);
4. n. 0013030399 del 07.11.14 (relativa al P.O. Garibaldi Centro dal 01.04.14 al 30.06.14) per un importo di € 39.358,99 (Iva compresa) di cui:  
€ 1.453,70 per le componenti energia, da imputare sul C.E. 20010000188  
€ 37.905,29 per le componenti manutenzione, al netto della trattenuta operata, da imputare sul C.E. 20002000040).

2) **TRARRE** la spesa complessiva di € 678.137,27 (Iva compresa), dall'autorizzazione assunta con il presente atto.

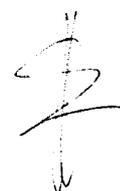
3) **RISERVARSI CON SEPARATO ATTO** di definire la questione relativa al residuo delle fatture di che trattasi, pari a complessivi € 247.230,64 e in dettaglio:

- fattura n. 0013020487 del 14.07.14 - residuo di € 75.910,18
- fattura n. 0013020489 del 14.07.14 - residuo di € 37.499,11
- fattura n. 0013030396 del 07.11.14 - residuo di € 89.598,51
- fattura n. 0013030399 del 07.11.14 - residuo di € 44.222,84.

4) **MUNIRE** il presente atto - avuto riguardo della necessità di definire con la massima sollecitudine la procedura de quo - della clausola di immediata esecuzione.

Allegati:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Deliberazione n. 3221 del 03.12.13       | 12. Deliberazione n. 361 del 24.11.14         |
| 2. Nota prot. n. 2951 del 05.03.14          | 13. Nota prot. n. CT/14/0721/FDB del 25.11.14 |
| 3. Nota prot. n. 11107 del 24.04.14         | 14. Nota prot. n. CT/0723/GDP del 26.11.14    |
| 4. Nota prot. n. 19345 del 08.07.14         | 15. Nota prot. n. 14885 del 11.12.12          |
| 5. Nota prot. n. 9251 del 29.07.14          | 16. Nota prot. n. CT/14/0271/GDP del 06.05.14 |
| 6. Nota prot. n. 124/PE/FDB del 01.08.14    | 17. Fattura n. 0013020487 del 14.07.14        |
| 7. Nota prot. n. 12308 del 17.10.14         | 18. Fattura n. 0013020489 del 14.07.14        |
| 8. Nota prot. n. CT/140655/FDB del 21.10.14 | 19. Nota prot. n. CT/14/0586/GDP del 19.09.14 |
| 9. Nota prot. n. 2699/T del 17.11.14        | 20. Fattura n. 0013030399 del 07.11.14        |
| 10. Nota prot. 2624/T del 05.11.14          | 21. Fattura n. 0013030396 del 07.11.14        |
| 11. Nota prot. n. 2754/T del 21.11.14       | 22. DURC in data 05.11.2014                   |



**Il Responsabile del Settore Tecnico**

**Ing. Salvatore Vitale**



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**( Dott. Giovanni Annino )**



**IL DIRETTORE SANITARIO**

**( Dott. Giuseppe Giammanco )**



**IL DIRETTORE GENERALE**

**( Dott. Giorgio Giulio Santonocito )**



**Il Segretario**  
**Dott. Nicolo Romano**

