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

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 444**

Oggetto: **Convenzione Consip MIES Lotto 8 "Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità".**
**Liquidazione e pagamento delle fatture canone 07-12/2017 e $I_{CS}$ 02-12/2017.**
**Conguaglio energia UTIC Garibaldi Centro - Periodo 2016-2017.**
**CIG: 6482247771 - CIG: 5556703061**

**Settore Tecnico**
**Bilancio 2017**
**Aggregato di spesa:**
**Sub aggregato di spesa:**
**Autorizzazione n.** _____ **- Sub** _____
**Conto Ec.**

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro _____

Il Responsabile del Settore _____

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti autorizzazioni del budget.

Catania _____

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

_____

Lista di liquidazione n.

_____

_____

**Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario**
**( Dott. Gianluca Roccella )**

_____

**Settore Tecnico**

Il Responsabile dell'istruttoria
**Coll. Amm. Esp. - Dott.ssa Maria Luisa Grasso**

Il Responsabile del procedimento

_____

**Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico**
**Ing. Salvatore Vitale**

_____

**Seduta del giorno** 27 APR. 2018

*Nei locali della sede legale dell'Azienda*
*piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania*

**IL COMMISSARIO**
***dott. Giorgio Giulio Santonocito***

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 390/Serv. 1/S.G. del 01/08/2017

Con la presenza del:

**Direttore Amministrativo**
***Dott. Giovanni Annino***

_____

e del

**Direttore Sanitario**
***Dott.ssa Anna Rita Mattaliano***

_____

Con l'assistenza, quale Segretario
del Dott. Francesco Giovanni Marangia

_____

**ha adottato la seguente deliberazione**

**Premesso che**, con deliberazione n. 3221 del 03.12.13, questa Azienda ha aderito alla convenzione - stipulata tra Consip S.p.A. (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:**

- **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 S.p.A., 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 |

- **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.

- **Che**, con Ordinativo CONSIP n. 1076762 del 18.12.13, registrato al prot. n. 17697 del 18.12.13 di questa Azienda, è stato perfezionato il procedimento, previsto dal portale acquistinrete.pa, di acquisto della convenzione di cui al presente atto (per la componente a canone).

- **Che**, con Ordinativo CONSIP n. 2495830 del 26.11.15, registrato al prot. n. 15191 del 26.11.15 di questa Azienda, è stato perfezionato il procedimento, previsto dal portale acquistinrete.pa, di acquisto della convenzione di cui al presente atto (per la componente extra-canone).

- **Che**, giusta "verbale di presa in consegna" in data 01.02.2014, il servizio in questione è stato regolarmente avviato.

**Viste:**

1. la deliberazione n. 443 del 17.12.2014, con la quale è stata disposta la liquidazione ed il pagamento in acconto dei canoni febbraio-marzo e aprile-giugno 2014 del servizio de quo;
2. la deliberazione n. 642 del 15.10.2015, con la quale è stata disposta la liquidazione ed il pagamento dei saldi del I e II trimestre 2014 e dei canoni III e IV trimestre 2014 e I trimestre 2015;
3. la deliberazione n. 610 del 04.08.16, con la quale è stata disposta la liquidazione ed il pagamento dei canoni del II, III e IV trimestre 2015;
4. la deliberazione n. 1008 del 29.12.16, con la quale è stata disposta la liquidazione ed il pagamento dei canoni del I e II 2016;
5. la deliberazione n. 1010 29.12.16, con la quale è stata disposta la liquidazione ed il pagamento del canone del III 2016;
6. la deliberazione n. 1009 29.12.16, con la quale è stata disposta la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni $I_{CS}$ per il periodo feb. 2014 - nov.2016;
7. la determina del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico n. 59 06.07.17, con la quale è stata disposta la liquidazione ed il pagamento del canone del IV trimestre 2016, del I trimestre 2017 e delle prestazioni $I_{CS}$ per il periodo feb. 2014 - nov.2016;
8. la determina del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico n. 110 21.12.17, con la quale è stata disposta la liquidazione ed il pagamento del canone del II trimestre 2017 e del conguaglio 2016-2017.

**Preso atto, per quanto attiene al canone per il periodo luglio-dicembre 2017:**

- **che**, con nota prot. n. CT/17/569/GDP del 12.10.17, assunta al prot. n. 14030 del 13.10.17 di questa Azienda, è stato trasmesso lo schema riepilogativo per la determinazione del canone per il trimestre luglio-settembre 2017;
- **che**, con nota prot. n. CT/17/442/GDP del 31.07.17, assunta al prot. n. 10589 del 31.07.17 di questo Settore, è stato trasmesso lo schema riepilogativo per la determinazione del conguaglio relativo al periodo luglio 2016/ giugno 2017 UTIC Garibaldi Centro derivante dalla intervenuta attivazione della nuova sede della UTIC a suo tempo non prevista in fase di avvio del servizio;
- **che**, con nota prot. n. CT/18/104/GDP del 20.02.18, assunta al prot. n. 3108 del 21.02.18 di questa Azienda, è stato trasmesso lo schema riepilogativo per la determinazione del canone per il trimestre ottobre-dicembre 2017;
- **che**, non sono state formulate, da parte dei Direttori per l'esecuzione del contratto, richieste di contestazioni, chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento fornito;
- **che**, pertanto, sono state acquisite attraverso la piattaforma SID del Ministero dell'economia e finanza e regolarmente registrate dal competente Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, le fatture:
  1. n. 2200034049 del 12.12.17 di € 248.520,95 IVA compresa, relativa al P.O. Garibaldi P.O. Garibaldi Nesima – III trimestre 2017, di cui € 220.000,37 per componente "manutenzione" ed € 28.520,58 per componente energia;
  2. n. 2200034050 del 12.12.17 di € 109.664,92 IVA compresa, relativa al P.O. Garibaldi P.O. Garibaldi Centro - IV trimestre 2017, di cui €108.678,66 per componente ed € 986,26 per componente energia;
  3. n. 2200003744 del 30.03.18 di € 451.463,92 IVA compresa, relativa al P.O. Garibaldi P.O. Garibaldi Nesima – IV trimestre 2017, di cui € 220.000,37 per componente "manutenzione" ed € 231.463,55 per componente energia;

4. n. 2200003749 del 30.03.18 di € 125.484,56 IVA compresa, relativa al P.O. Garibaldi P.O. Garibaldi Centro - IV trimestre 2017, di cui € 108.678,67 per componente manutenzione ed € 16.805,89 per componente energia;
5. n. 2200028845 del 15.11.17 di € 42.720,91 IVA compresa, relativa al conguaglio 2016/2017 UTIC del P.O. Garibaldi P.O. Garibaldi Centro, per componente energia;

**Preso atto, per quanto attiene i servizi extra canone ($I_{CS}$), di cui al punto 3.1.2 del Capitolato Tecnico:**

- **che**, per il periodo in questione, sono stati autorizzati preventivi per complessivi **€ 112.464,72** (Iva inclusa);
- **che**, pertanto, sono state acquisite attraverso la piattaforma SID del Ministero dell'economia e finanza e regolarmente registrate dal competente Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, le seguenti fatture :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | n. 2200029332 | del 18/11/2017 | € 14.019,29 |
| 2 | n. 2200002220 | del 23/02/2017 | € 934,39 |
| 3 | n. 2200002222 | del 23/02/2017 | € 4.092,98 |
| 4 | n. 2200002224 | del 23/02/2017 | € 943,19 |
| 5 | n. 2200002225 | del 23/02/2017 | € 18.941,95 |
| 6 | n. 2200002230 | del 23/02/2017 | € 9.407,76 |
| 7 | n. 2200002236 | del 23/02/2017 | € 3.389,39 |
| 8 | n. 2200003945 | del 04/04/2017 | € 11.482,18 |
| 9 | n. 2200003946 | del 04/04/2017 | € 8.511,37 |
| 10 | n. 2200003947 | del 04/04/2017 | € 17.221,34 |
| 11 | n. 2200029335 | del 18/11/2017 | € 23.520,88 |

**Visti** gli allegati.

1. report riassuntivi delle fatture di canone (Report 2017 III-IV trimestre), con l'indicazione dell'importo di ciascun servizio e del complessivo per la componente energia ("E") e la componente manutenzione ("M");
2. report riassuntivo opere extra canone.

**Rilevato, per quanto attiene i subappalti:**

- **che**, giusta nota prot. n. 727/2017 del 16.01.17 di Consip S.p.A., acquisita al prot. n. 145/T del 16.01.17 del Settore Tecnico, è stato autorizzato - per il periodo 16.01.17 / 31.12.2017 - il subappalto in favore dell'impresa Antincendio Renato Civica Srl;
- **che**, giusta nota prot. n. 30901/2016 del 22.12.16 di Consip S.p.A., acquisita al prot. n. 3787/T del 27.12.16 del Settore Tecnico, è stato autorizzato - per il periodo 22.12.16 / 31.12.2017 - il subappalto in favore dell'impresa A.S. Impianti Srl.

**Preso atto:**

1. **che**, per l'anno 2017, l'importo complessivamente speso, componente canone, per l'appalto in questione ammonta a € 2.363.160,55 (imponibile: € 1.937.016,85 - Iva: € 426.143,70) e, pertanto, con una maggiore spesa, rispetto all'importo previsto con la deliberazione n. 3221 del 03.12.2013 (Ordinativo CONSIP n. 1076762 del 18.12.13) di € 214.191,82 ( iva compresa)
2. **che**, per quanto attiene le prestazioni extra-canone ($I_{CS}$), l'importo complessivamente speso ammonta a € 553.435,06 (compreso Iva) e, pertanto, coerente con la previsione di spesa di cui alla deliberazione n. 3221 del 03.12.2013 (Ordinativo CONSIP n. 2495830 del 26.11.15).
3. **che** sono stati acquisiti i Documenti Unico di Regolarità Contributiva di:

- Engie Servizi Spa (INPS_9633013, scadenza al 16/06/2018 );
- Manitalidea Spa (INPS_9912435, scadenza al 06/07/2018 );
- Antincendio Renato Civita Srl (INAIL_ 9943135, scadenza al 22/04/2018);
- A.S. Impianti Srl (INAIL__10781044, scadenza al 01/07/2018 );

4. **che**, in ragione dei rapporti contrattuali interni al Raggruppamento, le prestazioni sono da pagare per intero alla mandataria (giusta nota nota prot. n. CT/15/522/FDB del 07.10 15, acquisita al prot. n. 3382/T del 19.06.15 del Settore Tecnico);
5. **che**, giusta comunicazione PEC in data 15.09.16, acquisita al prot. n. 14620 del 15.09.16 di questa Azienda, è stato comunicato che, con decorrenza 01.10.16 la denominazione sociale di Cofely Italia Spa è mutata in Engie Servizi Spa;

**Ritenuto, per quanto sopra complessivamente esposto, di potere:**

- **autorizzare** il maggiore importo -rispetto a quanto già autorizzato giusta deliberazione n. 3221 del 03/12/2013- sostenuto per l'anno 2017, pari ad € 214.191,82 (IVA compresa ).
- **procedere** alla liquidazione ed al pagamento delle fatture indicate in parte motiva ( III trimestre 2017 e IV trimestre 2017, nonché conguaglio relativo al periodo luglio 2016- giugno 2017, per componente energia.

**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 LIBERA**

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

1. **AUTORIZZARE** la maggiore spesa,rispetto a quanto già autorizzato giusta deliberazione n. 3221 del 03/12/2013 sostenuta per la conduzione dell'appalto di cui all'oggetto per l'anno 2017, pari a € 214.191,82 ( IVA compresa ), così determinato :
   € 2.363.160,55 ( importo complessivo sostenuto per l'anno 2017) - € 2147.968,73 ( importo autorizzato con deliberazione n. 3221 del 03/12/2013).

2. **LIQUIDARE E PAGARE** in favore di Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia SpA, n.q. di mandataria dell'ATI Cofely Italia S.p.A. - Manitalidea S.p.A.) le fatture:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | n. 2200029332 | del 18/11/2017 | € 14.019,29 |
| 2 | n. 2200002220 | del 23/02/2017 | € 934,39 |
| 3 | n. 2200002222 | del 23/02/2017 | € 4.092,98 |
| 4 | n. 2200002224 | del 23/02/2017 | € 943,19 |
| 5 | n. 2200002225 | del 23/02/2017 | € 18.941,95 |
| 6 | n. 2200002230 | del 23/02/2017 | € 9.407,76 |
| 7 | n. 2200002236 | del 23/02/2017 | € 3.389,39 |
| 8 | n. 2200003945 | del 04/04/2017 | € 11.482,18 |
| 9 | n. 2200003946 | del 04/04/2017 | € 8.511,37 |
| 10 | n. 2200003947 | del 04/04/2017 | € 17.221,34 |
| 11 | n. 2200029335 | del 18/11/2017 | € 23.520,88 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | n. 2200034049 | del 12/12/2017 | € 248.520,95 |
| 13 | n. 2200034050 | del 12/12/2017 | € 109.664,92 |
| 14 | n. 2200003744 | del 30/03/2018 | € 451.463,92 |
| 15 | n. 2200003749 | del 30/03/2018 | € 125.484,56 |
| 16 | n. 2200028845 | del 15/11/2017 | € 42.720,91 |

3. **TRARRE** la spesa complessiva di € 1.090.319,98 Iva compresa - pari all'importo delle fatture sopra elencate, da imputare:
   - quanto a € 37.540,17 IVA compresa - *autorizzazione n. 108 - sub 86 - bilancio 2017*, sul conto economico 20002000045 per componente extra-canone $I_{CS}$. – CIG: 6482247771;
   - quanto a € 74.924,55 IVA compresa - *autorizzazione n. 108 - sub 91 - bilancio 2017*, sul conto economico 20002000045 per componente extra-canoe $I_{CS}$. – CIG: 6482247771;
   - quanto a € 320.497,19 IVA compresa - *autorizzazione n. 108 - sub 91 - bilancio 2017*, sul conto economico 20010000188 per componente energia – CIG: 5556703061;
   - quanto a € 657.358,07 Iva compresa: *autorizzazione n. 108 - sub 91 - bilancio 2017*, sul conto economico 20002000040 per componente manutenzione - CIG: 5556703061.

4. **CONFERIRE** al presente atto la clausola dell'esecuzione immediata.

Allegati:

1. Deliberazione n. 3221 del 03.12.13
2. Ord. CONSIP n. 1076762 del 18.12.13
3. Ord. CONSIP n. 2495830 del 26.11.15
4. Verbale di presa in consegna in data 01.02.14
5. Deliberazione n. 443 del 17.12.2014
6. Deliberazione n. 642 del 15.10.2015
7. Deliberazione n. 610 del 04.08.16
8. Deliberazione n. 1008 del 29.12.16
9. Deliberazione n. 1009 del 29.12.16
10. Deliberazione n. 1010 del 29.12.16
11. Ord. CONSIP n. 1076762 del 18.12.13
12. Ord. CONSIP n. 2495830 del 26.11.15
13. Verbale di presa in consegna in data 01.02.14
14. Deliberazione n. 443 del 17.12.2014
15. Deliberazione n. 642 del 15.10.2015
16. Deliberazione n. 610 del 04.08.16
17. Deliberazione n. 1008 del 29.12.16
18. Deliberazione n. 1009 del 29.12.16
19. Deliberazione n. 1010 del 29.12.16
20. Determina n. 59 del 06/07/2017
21. Determina n. 110 del 21/12/2017
22. Nota prot. CT/17/569/GDP del 12.10.17,
23. Nota prot. n. CT/17/442/GDP del 31.07.17
24. Nota prot. n. CT/18/104/GDP del 20.02.18
25. Report riassunti fatt. Componenti E ed M e Componente $I_{CS}$
26. DURC Engie Servizi Spa (INPS_9633103)
27. DURC Manitalidea Spa (INPS_9912435)
28. DURC Antincendio Renato Civita Srl (INAIL_9943135)
29. DURC A.S. Impianti Srl (INAIL_10781044)
30. Fatture quietanzate A.S.Impianti (subappaltatore)
31. Fatture quietanzate Renato Civita (subappaltatore)

**Il Responsabile del Settore Tecnico**
**Ing. Salvatore Virale**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**
**( Dott. Giovanni Annino )**

**IL DIRETTORE SANITARIO**
**( D.ssa Anna Rita Mattaliano)**

**IL COMMISSARIO**
**( Dott. Giorgio Giulio Santonocito )**

Il Segretario
DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno ..... e ritirata il giorno ..... .

L'addetto alla pubblicazione

.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal..... al ..... - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il ..... Prot. n. .....

Notificata al Collegio Sindacale il ..... Prot. n. .....

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. ..... del.....

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

_____