

DETERMINAZIONE

N. 00429 DEL 16/04/2020

DEL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: ESTENSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA RELATIVO AGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI P.O. ANNUNZIATA, P.O. MARIANO SANTO, P.O. SANTA BARBARA DI ROGLIANO E UFFICI DIREZIONE GENERALE.

CIG: 2970406891

LIQUIDAZIONE FATTURE IMPORTO RESIDUO ANNO 2019, DITTA ENGIE SERVIZI spa/I.S.E. srl -

Il Direttore della Unità Operativa Complessa “Gestione Tecnico Patrimoniale”, Ing. Amedeo De Marco, in forza della delega conferita con deliberazione n. 295 del 10 Settembre 2019, dal Commissario Straordinario di questa Azienda Ospedaliera, dott.ssa Giuseppina Panizzoli, ha adottato la seguente determinazione in merito all’argomento indicato in oggetto.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

PREMESSO

- ✓ Che , con delibera n. 558 del 08 Giugno 2010, è stato affidato alla Ditta Cofely il Servizio Energia per gli Stabilimenti Ospedalieri P.O. Annunziata (ivi compreso il Plesso Malattie Infettive), Presidio Ospedaliero Mariano Santo, Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Rogliano e Uffici Direzione Generale;
- ✓ Che con delibera n. 1215 dell'11 dicembre 2012 è stato approvato l'Atto Aggiuntivo al Contratto originario, ed in conseguenza al contratto di estensione sottoscritto dalle parti, contenente, oltre alle modifiche agli artt. 3, 4, 5 e 6 del contratto principale, la nuova composizione dell'ATI (Cofely Italia S.p.a. per la quota dell'98,417% - I.S.E. S.r.l., per la quota del 1,583%) , come da “ Atto integrativo ad associazione temporanea di imprese con conferimento di mandato con rappresentanza” Rep. 80713, Racc. 32588 del 18 ottobre 2012;
- ✓ Che l'impegno previsto per l'anno 2019, era il seguente:
 - €. 498.977,54 (IVA inclusa al 22%) sul conto 502.2.105 –destinatario di corrispettivi per utenze gas per ogni uso;
 - €. 425.054,95 (IVA inclusa al 22%) sul conto 503.1.101 per l'attività di manutenzione;
- ✓ Che pertanto, verificata la disponibilità sui conti di competenza, con atto 850 del 24/06/2019, si era provveduto all'annotazione di una parte di tale impegno e precisamente:
 - €. 269.294,47 (IVA inclusa al 22%) sul conto 502.2.105 –destinatario di corrispettivi per utenze gas per ogni uso;
 - €. 229.399,00 (IVA inclusa al 22%) sul conto 503.1.101 per l'attività di manutenzione;
 - €. 50.00,00 (IVA inclusa al 22%) sul conto 503.1.101 per eventuali manutenzioni straordinarie
- ✓ Che sulla stessa determina 850/2019, è riportato che *“con successivo atto si provvederà a registrare la somma residua di €. 229.683,07 (IVA al 22% inclusa) sul conto 502.2.105 e la somma residua di €. 195.655,95 +€. 50.000,00 (IVA al 22% inclusa) sul conto 503.1.101...;*
- ✓ Che con nota CS/FF/2019-109 del 10/10/2019 (che si allega in copia per costituirne parte integrante e sostanziale), la ditta Engie Servizi spa, ha trasmesso prospetto di calcolo di adeguamento alle accise industriali per il periodo dal 01/03/2019 al 31/07/2019;

- ✓ Che con nota CS/FF/2019 prot.127 del 07/11/2019 (che si allega in copia per costituirne parte integrante e sostanziale), la ditta Engie Servizi spa, ha trasmesso la rivalutazione e conguaglio contrattuale VIII anno di gestione (2018);
- ✓ Che con nota CS/FF/2020-029 del 28/02/2020, (che si allega in copia per costituirne parte integrante e sostanziale), la ditta Engie Servizi spa ha trasmesso il prospetto di calcolo relativo al consumo adeguamento alle accise industriali per il periodo dal 01/08/2019 al 31/12/2019;
- ✓ Che con nota CS/FF/2020 prot.034 del 06/03/2020 (che si allega in copia per costituirne parte integrante e sostanziale), la ditta Engie Servizi spa, ha trasmesso prospetto circa la fatturazione relativa al III° e IV trimestre 2019 del contratto in oggetto;
- ✓ Che per i calcoli di dettaglio si rimanda al prospetto redatto dell'Energy Manager ing. Giuseppina Paradiso con nota n. 425 del 02-03-2020, (che si allega in copia per costituirne parte integrante e sostanziale);
- ✓ Che pertanto, preso atto di quanto sopra indicato, è necessario impegnare la differenza alla ditta **ENGIE SERVIZI spa per l'importo totale di €. 350.196,02 (IVA inclusa al 22%)**

- **CONTO 502.2.105.....€. 119.093,06 oltre IVA al 22% (€. 145.293,54);**
- **CONTO 503.1.101.....€. 167.952,86 oltre IVA al 22% (€. 204.902,49)**

mentre alla ditta **I.S.E. srl** è necessario impegnare la differenza :

- **CONTO 503.1.101.....€. 5.208,39 oltre IVA al 22% (€. 6.354,23)**

Per un **TOTALE COMPLESSIVO DI €. 356.550,25**

- ✓ Che la ditta **ENGIE SERVIZI spa**, in data 27-03-2020 ha emesso **fattura n.2200003141 dell'importo di €. 287.045,92 oltre IVA al 22% per un totale di €. 350.196,02** avente per oggetto *"...Acconto III° e IV° trimestre 2019 Periodo: Luglio - Agosto - Settembre 2019_Ottobre - Novembre - Dicembre 2019 Al netto di: Conguaglio e rivalutazione anno 2018 = Euro -44.389,09 Rimborso Accise per gas metano impiegato presso Aziende Ospedaliere come da ns. comunicazioni CS/FF/2019 - 109 del 10.10.2019 e CS/FF/2020 - 029 del 28.02.2020 = Euro 31.016,92 Riferimento ns. nota CS/FF/2020 Prot. 034 P1 SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TECNOLOGICI;*
- ✓ Che la **ditta ISE srl spa**, in data 04/04/2010 ha emesso **fattura n. FE/2020/0001 dell'importo di €. 5.208,39 oltre IVA al 22% per un totale di €. 6.354,23** avente per oggetto *"...contratto per servizio energia n. 923 del 25/01/2011 ati cofely italia s.p.a. - i.s.e. s.r.l. - prestazione anno 2019 - quota parte contratto - c.i.g.2970406891";*
- ✓ Che pertanto, con il presente atto, è necessario liquidare le sopraelencate fatture nel Bilancio anno 2019, in quanto il servizio risulta regolarmente reso;

- ✓ Che pertanto viene indicata anche la ditta I.S.E. S.r.l., oltre alla ditta Engie Servizi SPA, quale ditta legittimata a ricevere il pagamento per le attività prestate, riconducibili ai Servizi sopra indicati, in quanto parte/titolare dei contatti sopra riportati, nella misura detta;
- ✓ Che verranno emessi a cura della UOC GREF, regolari mandati di pagamento per i servizi forniti, secondo la normativa vigente;
- ✓ Che i proponenti del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- ✓ Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 19 Marzo 2004.

Accertata la regolarità tecnico-Amministrativa

DETERMINA

- ✓ le premesse si intendono integralmente ripetute e confermate
- ✓ Di liquidare le fatture relative al “Servizio Energia relativo agli Stabilimenti Ospedalieri dell'Annunziata (ivi compreso il Plesso Malattie Infettive), del Mariano Santo e del S. Barbara di Rogliano, Uffici Direzionali Via S. Martino” per un **totale di € 356.550,25 (IVA inclusa al 22%)** in quanto il servizio risulta reso, per come di seguito elencate:
 - **ENGIE SERVIZI spa - fattura n.2200003141 del 27-03-20202 dell'importo di € 287.045,92 oltre IVA al 22% per un totale di € 350.196,02;
 CONTO 502.2.105€ 119.093,06 oltre IVA al 22% (€ 145.293,54);
 CONTO 503.1.101€ 167.952,86 oltre IVA al 22% (€ 204.902,49)**
 - **ISE srl , fattura n. FE/2020/0001 dell'importo di € 5.208,39 oltre IVA al 22% per un totale di € 6.354,23 - CONTO 503.1.101 -**
- ✓ Di dare mandato all'UOC Gestione Risorse Economiche di effettuare i relativi pagamenti sulla scorta delle fatture che verranno trasmesse dalla UOC competente;
- ✓ Di confermare che verranno emessi a cura della UOC G.R.E.F., a favore della ditta Engie Servizi spa regolari mandati di pagamento per il Servizio fornito, secondo la normativa vigente, previa attestazione del Servizio reso da parte della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale”, indicando anche la ditta I.S.E. S.r.l., oltre alla ditta Engie Servizi spa, quale ditta legittimata a ricevere il pagamento per le attività prestate, riconducibili ai Servizi sopra indicati, in quanto parte/titolare dei contatti sopra riportati, nella misura detta;

- ✓ Di confermare che il presente provvedimento, successivo all'adozione, dovrà essere notificato all'Ufficio GREF;
- ✓ Di dare mandato al Responsabile del Sito Aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul Sito Aziendale;
- ✓ Di ribadire che i proponenti del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- ✓ dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs 502/92, e s.m.i.;
- ✓ Di precisare che il seguente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 19 Marzo 2004.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Trocini

Il Responsabile P.O. Servizi Amministrativi
Dott.ssa Erminia Piane

IL Direttore U.O.C.
Gestione Infrastrutture e Patrimonio
Ing. Amedeo De Marco

SI ATTESTA

Che la presente determinazione, in copia:

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati;

Cosenza, lì _____

*Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
e Assicurativi
dott. Vincenzo Scoti*

SI ATTESTA

- ☐ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n° 2;
- ☐ Che la presente determina, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot. n° _____, del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n° 11 del 19 marzo 2004.

*Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
e Assicurativi
dott. Vincenzo Scoti*

SI ATTESTA

- ☐ è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11;
- ☐ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____;
- ☐ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____.

Cosenza, lì _____

*Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti*