

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 16 / del 04/03/2022

OGGETTO: EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. - Convenzione CONSIP "Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia termica e relativi efficientamenti energetici" - CONSIP MIES 2 - Liquidazione e pagamento delle fatture relative al III° trimestre 2021. CIG 85167536E8

L'anno 2022, il giorno QUATTRO del mese di MARZO, in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria dott. Nicola Ventaloro, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusta "Regolamento Aziendale" disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso che, con deliberazione n. 1031 del 12/11/2020, questa Azienda ha aderito, per un periodo di cinque anni, dal 15/01/2021 al 14/01/2026, alla convenzione CONSIP S.p.A. denominata "Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni sanitarie (edizione 2)", aggiudicata RTI costituito da Edison Facility Solutions S.p.A. (in qualità di mandataria giusto atto di fusione registrato al prot. n. 84 del 14/01/2020) e Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l. (in qualità di mandante), per un importo complessivo di € 5.870.128,57 oltre IVA di cui € 5.336.480,52 per componente Canone ed € 533.648,052 per stanziamento IEx Valore Extra-Canone (comprensivo di € 266.824,03 per il Presidio operativo aggiuntivo I EX AGG).

Preso atto:

✓ **Che**, al netto di eventuali conguagli, il costo (IVA esclusa) del servizio è stato determinato come dal quadro economico di seguito esplicitato:

Anno	dal	al	Importo IVA esclusa	
1	15/01/2021	31/12/2021	€	1.012.018,91
2	01/01/2022	31/12/2022	€	1.067.295,99
3	01/01/2023	31/12/2023	€	1.067.295,99
4	01/01/2024	31/12/2024	€	1.067.296,27
5	01/01/2025	31/12/2025	€	1.067.296,27
6	01/01/2026	14/01/2026	€	55.277,09
Totale canoni annuali			€	5.336.480,52
IVA sul canone			€	1.174.025,73
Componente extra canone			€	533.648,05
IVA su componente extra canone			€	117.402,57
Fondo ex art. 113, c. 2 d.lgs. 50/2016			€	26.148,75
Importo complessivo			€	7.187.705,67

- ✓ **Che**, con la citata deliberazione 1031 del 12/11/2020, è stato disposto di fare fronte alla spesa determinata con fondi del bilancio aziendale da imputare sui conti economici 20002000040 e 20010000185 (servizi e lavori); 20009100010 e 20008100010 (incentivi), di ciascun anno di competenza;
- ✓ **Che**, con ordinativo CONSIP n. 5314663 del 07/01/2020, registrato in pari data al prot. n. 26/T del Settore Tecnico di questa Azienda, è stato perfezionato il procedimento di acquisto, previsto dal portale acquistinrete.pa, della convenzione di cui al presente atto;
- ✓ **Che**, giusta “verbale di presa in consegna” degli impianti, redatto in data 15/01/2021 ed acquisito al settore Tecnico prot. n. 237 del 21/01/2021, il servizio in questione è stato regolarmente avviato;
- ✓ **Che**, con determina del Capo Settore n. 127 del 13/10/2021 sono state liquidate e pagate le fatture relative al primo semestre 2021 per un importo complessivo di € 705.726,61 IVA compresa a saldo delle fatture: n. 5011700816 del 17/06/2021 di € 352.250,54 IVA compresa; n. 5011701436 del 04/10/2021 di € 273.703,89 IVA compresa e n. 5011701437 del 04/10/2021 di € 79.772,18 IVA compresa.

Visti, per quanto attiene al servizio espletato dal 01/07/2021 al 30/09/2021:

- gli elaborati tecnici relativi alle attività svolte nel III° trimestre dal 01/07/2021 al 30/09/2021, acquisiti al Settore Tecnico prot. 99 del 26/01/2022, corredati del visto di “regolarità tecnico-contabile” apposto sulla nota di trasmissione dal RUP e dal DEC;
- la fattura n. 5011700079 del 13/01/2022 di € 306.788,19 IVA compresa, emessa dalla società Edison Facility Solutions per il periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021, di cui € 297.045,27 IVA compresa per componente manutenzione; € 8.005,49 IVA compresa per componente energia ed € 1.737,43 IVA compresa per imposte;
- la fattura n. 5011700080 del 13/01/2022 di € 75.711,20 IVA compresa, emessa dalla società Edison Facility Solutions per il periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021, di cui € 16.276,27 IVA compresa per quota presidio aggiuntivo ed € 59.434,93 IVA compresa per quota IEX.

Riscontrati:

- ✓ il contratto n. 341 – 2021, generato tramite procedura AREAS con validità sino al 14/01/2026, a fronte dell’affidamento di cui in premessa;
- ✓ l’ordine OT n. 57 del 15/01/2021, generato tramite procedura AREAS a seguito di autorizzazione di spesa 108 sub 27 del 2021, in relazione ai servizi da erogare connessi al servizio affidato;
- ✓ il movimento M08 n. 216 - 2021, generato tramite procedura AREAS, in relazione ai servizi erogati dal 01/07/2021 al 30/09/2021, giusta fattura n. 5011700079 del 13/01/2022;
- ✓ il movimento M08 n. 217 - 2021, generato tramite procedura AREAS, in relazione ai servizi ricevuti dal 01/07/2021 al 30/09/2021, giusta fattura n. 5011700080 del 13/01/2022;
- ✓ l’elenco di liquidazione n. 9 -2022.

Preso atto della regolarità INPS e INAIL della società Edison Facility Solutions, come si evince dal DURC online prot. INPS_30166007 con validità al 01/07/2022.

Rilevato che per il periodo di riferimento non sono stati registrati subappalti per il servizio de quo.

Ritenuto, per quanto sopra complessivamente esposto, di procedere alla liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 382.499,39 IVA compresa, a saldo delle sopra citate fatture, da imputare in quanto ad:

- € 372.756.47 IVA compresa: **autorizzazione n. 108 – sub 27 - bilancio 2021**, sul conto economico 20002000040 per componente manutenzione;



- € 9.742,92 IVA compresa autorizzazione n. 108 - sub 27 - bilancio 2021, sul conto economico 20010000188 per componente energia.

D E T E R M I N A

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

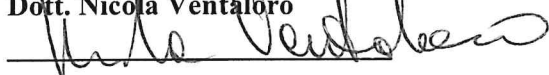
1. **LIQUIDARE E PAGARE** in favore della società i Edison Facility Solutions S.p.A., l'importo di € 382.499,39 IVA compresa a saldo delle sotto elencate fatture:
 - n. 5011700079 del 13/01/2022 di € 306.788,19 IVA compresa;
 - n. 5011700080 del 13/01/2022 di € 75.711,20 IVA compresa.
2. **TRARRE** la spesa complessiva di € 382.499,39 IVA compresa, da imputare in quanto ad:
 - € 372.756,47 IVA compresa: **autorizzazione n. 108 – sub 27 - bilancio 2021**, sul conto economico 20002000040 per componente manutenzione;
 - € 9.742,92 IVA compresa **autorizzazione n. 108 - sub 27 - bilancio 2021**, sul conto economico 20010000188 per componente energia.

Allegati:

1. Deliberazione n. 1031 del 12/11/2020
2. ODA n. 5314663 del 07/01/2020
3. Verbale di presa in consegna degli impianti
4. Documentazione attività manutentive dal 01/07/2021 al 30/09/2021
5. Fatture
6. DURC online prot. INPS_30166007 con validità al 01/07/2022.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Nicola Ventaloro



Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale



Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione.