

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

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 642**

Oggetto: **Convenzione Consip "Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità".  
Liquidazione e pagamento canoni I bim. 2014 saldo - II trim. 2014 saldo - III trim.  
2014 - IV trim. 2014 - I trim. 2015.**

<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>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p> <p><b>Settore Tecnico</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico <b>Ing. Salvatore Vitale</b></p>	<p><b>Seduta del giorno <u>15 OTT. 2015</u></b></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.ssa Anna Rita Mattaliano</b></p> <p>_____</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.</p> <p><b>Sig. Salvatore Ledda</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:**

- **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
  
- **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.

**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 nota prot. n. 3471 del 16.03.15, con la quale il Direttore Generale - nel prendere atto che, giusta nota prot. n. CT/15/0070/GDP del 11.02.15 di Cofely Italia Spa, è stato comunicato l'elenco nominativo del personale in attività presso questa Azienda - ha richiesto l'emissione di una nota di credito per le prestazioni fatturate in assenza delle prescritte previsioni contrattuali;
3. la nota prot. n. CT/15/185/FDB del 26.03.15 del Direttore Area Adriatica Sud di Cofely Italia Spa, acquisita al prot. n. 4141 del 30.03.15 di questa Azienda, con la quale, senza fornire concreti elementi di riscontro, si è ritenuta non legittima la decurtazione prospettata;



4. la nota prot. n. 9557 del 16.07.15, con la quale il Direttore Generale, nel richiamare la sopra citata nota prot. n. 3471 del 16.03.15, ha confermato la richiesta di nota di credito per le prestazioni fatturate in assenza delle prescritte previsioni contrattuali, ed ha, altresì, formulato una ulteriore richiesta di nota di credito per la fornitura di gas liquidata da questa Azienda nel periodo di vigenza contrattuale;
5. la nota prot. n. CT/15/386/FDB del 17.07.15 del Direttore Area Adriatica Sud di Cofely Italia Spa, acquisita al prot. n. 9817 del 23.07.15 di questa Azienda, con la quale è stato:
  - determinato l'importo per le ore lavorative non erogate fino al I trimestre 2015,
  - richiesto lo scorporo da tale importo delle somme dovute per prestazioni extra-canone eseguite nel corso dell'anno 2014, il personale impegnato nella commessa risulta conforme alle previsioni di contratto, ovvero del P.T.E.,
  - confermato che, con decorrenza aprile 2015,
6. la nota prot. n. 2019/T del 07.08.15, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico:
  - chiarisce che non risulta possibile eseguire la compensazione degli importi di cui sopra,
  - conferma la richiesta di una nota di credito per relativa alle prestazioni fatturate in assenza delle prescritte previsioni contrattuali (per un importo di € 275.900,91, oltre Iva),
  - subordina la fatturazione delle prestazioni extra-canone di cui al punto 3.1.2 del Capitolato Tecnico (per un importo di € 103.125,92, oltre Iva)

**Preso atto:**

- **che**, per quanto attiene le fatture, liquidate e pagate con deliberazione n. 443 del 17.12.14, sono state operate alcune trattenute e, pertanto, residuano i seguenti importi ancora da liquidare:
  1. fattura n. 0013020487 del 14.07.14 (02-03 2014 Nesima) - residuo di € 75.910,18,
  2. fattura n. 0013020489 del 14.07.14 (02-03 2014 Centro) - residuo di € 37.499,11,
  3. fattura n. 0013030396 del 07.11.14 (II trim. acconto 2014 Nesima) - residuo di € 89.598,51,
  4. fattura n. 0013030399 del 07.11.14 (II trim. acconto 2014 Centro) - residuo di € 44.222,84;
- **che**, per quanto attiene il II trimestre 2014, il R.T.I. ha fatturato in acconto ed occorre, pertanto, procedere alla fatturazione a saldo delle prestazioni di che trattasi.

**Viste:**

1. la nota prot. n. CT/14/751/GDP del 10.12.14, acquisita al prot. n. 14910 del 11.12.14 di questa Azienda, con la quale è stato trasmesso lo schema riepilogativo per la determinazione del canone per il trimestre luglio-settembre 2014;
2. la nota prot. n. CT/15/129/GDP del 05.03.15, acquisita al prot. n. 3211 del 10.03.15 di questa Azienda, con la quale è stato trasmesso lo schema riepilogativo per la determinazione del canone per il trimestre ottobre-dicembre 2014;
3. la nota prot. n. CT/15/315/GDP del 18.06.15, acquisita al prot. n. 8293 del 19.06.15 di questa Azienda, con la quale è stato trasmesso lo schema riepilogativo per la determinazione del canone per il trimestre gennaio-marzo 2015;
4. le fatture:
  - n. 0013006531 del 04.03.15 (relativa al P.O. Garibaldi Nesima saldo periodo 01.02.14 ÷ 30.06.14 di importo € 94.039,28 (imponibile: € 77.081,38 - Iva: € 16.957,90);
  - n. 0013006532 del 04.03.15 (relativa al P.O. Garibaldi Centro saldo periodo 01.02.14 ÷ 30.06.14) di importo € 27.860,60 (imponibile: € 22.836,56 - Iva: € 5.024,04);
5. le fatture:
  - n. 0013006533 del 04.03.15 (relativa al P.O. Garibaldi Nesima III trimestre 2014) di importo € 243.529,10 (imponibile: € 199.614,02 - Iva: € 43.915,08);
  - n. 0013006534 del 04.03.15 (relativa al P.O. Garibaldi Centro III trimestre 2014) di importo € 108.687,09 (imponibile: € 89.104,27 - Iva: € 19.599,31);



6. le fatture:

- n. 0013013546 del 10.05.15 (relativa al P.O. Garibaldi Nesima IV trimestre 2014) di importo € 489.611,79 (imponibile: € 401.321,14 - Iva: € 88.290,65);
- n. 0013013547 del 10.05.15 (relativa al P.O. Garibaldi Centro IV trimestre 2014) di importo € 114.087,20 (imponibile: € 93.514,10 - Iva: € 20.573,10);

7. le fatture:

- n. 0013020996 del 22.07.15 (relativa al P.O. Garibaldi Nesima I trimestre 2015) di importo € 815.769,37 (imponibile: € 668.663,42 - Iva: € 147.105,95);
- n. 0013020996 del 22.07.15 (relativa al P.O. Garibaldi Centro I trimestre 2015 di importo € 126.505,58 (imponibile: € 103.693,10 - Iva: € 22.812,48).

**Vista** la nota di credito n. 0013023544 del 07.09.15, emessa a storno delle ore lavorative non erogate rispetto al "Piano Tecnico Economico", per il periodo 01.02.14 ÷ 31.03.15, di importo € 336.599,11 (imponibile: 275.900,91 - Iva: 60.698,20).

**Visto** il report riassuntivo delle fatture di che trattasi, con l'indicazione dell'importo di ciascun servizio e del complessivo per la componente energia ("E") e la componente manutenzione ("M").

**Preso atto:**

- **che** il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, ha verificato la regolarità della fatture emesse;
- **che** è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Cofely Italia Spa (INPS 267271) e di Manitalidea Spa (INAIL 688689), nonché dei subappaltatori Antincendio Renato Civita Srl (INPS 748362) e A.S. Impianti Srl (INAIL 527869);
- **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).

**Preso atto:**

- **che**, già con nota prot. n. 9557 del 16.07.15, è stata avanzata richiesta di rimborso per la fornitura di gas liquidata da questa Azienda nel periodo di vigenza contrattuale;
- **che** l'importo di tale rimborso è stato determinato in complessivi € 244.913,01 (Iva inclusa), come da allegato report riassuntivo, relativo alle seguenti fatture:
  1. n. 2014/84820 del 17.03.14 di € 70.580,57, Iva inclusa,
  2. n. 2014/85723 del 17.04.14 di € 87.443,07, Iva inclusa,
  3. n. 2014/128900 del 23.05.14 di € 66.793,24, Iva inclusa,
  4. n. 129312 del 23.06.14, per quota parte di € 16.134,06, Iva inclusa,
  5. n. 129321 del 23.06.14, per la quota parte di € 3.962,06, Iva inclusa.

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

- **procedere** alla liquidazione ed al pagamento delle fatture di cui sopra (saldo I bimestre 2014, saldo II trimestre 2014, III trimestre 2014, IV trimestre 2014, I trimestre 2015);
- **dare mandato** al Settore Economico Finanziario Patrimoniale di recuperare, per come sopra determinato, quanto dovuto a titolo di rimborso per la fornitura di gas liquidata da questa Azienda nel periodo di vigenza contrattuale.

**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. 0013006531 del 04.03.15, di importo € 94.039,28,
2. n. 0013006532 del 04.03.15, di importo € 27.860,60,
3. n. 0013006533 del 04.03.15, di importo € 243.529,10,
4. n. 0013006534 del 04.03.15, di importo € 108.687,09,
5. n. 0013013546 del 10.05.15, di importo € 489.611,79,
6. n. 0013013547 del 10.05.15, di importo € 114.087,20,
7. n. 0013020996 del 22.07.15, di importo € 815.769,37,
8. n. 0013020997 del 22.07.15, di importo € 126.505,58.

**2) LIQUIDARE E PAGARE** in favore di Cofely Italia Spa (mandataria dell'ATI Cofely Italia Spa - Manitalidea Spa) il saldo relativo alle seguenti fatture, già liquidate in acconto giusta deliberazione n. 443 del 17.12.14:

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

**3) TRARRE** la spesa complessiva di € 1.922.683,83, Iva compresa - pari all'importo delle fatture e dei residui sopra elencati (€ 2.267.338,69), decurtato dell'importo della nota di credito n. 0013023544 del 07.09.15 (€ 344.654,86) - dalle autorizzazioni n. 108/0 e n. 114/0 da imputare sui conti economici di pertinenza dei bilanci 2014 e 2015.

**4) DARE MANDATO** al Settore Economico Finanziario Patrimoniale di recuperare l'importo di € 244.913,01 (Iva inclusa) dovuto dalla ATI Cofely Italia Spa -Manitalidea Spa a titolo di rimborso per la fornitura di gas liquidata da questa Azienda nel periodo di vigenza contrattuale.

**5) 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        | 9. Nota prot. n. CT/15/129/GDP del 05.03.15 |
| 2. Nota prot. n. 3471 del 16.03.15           | 10. Deliberazione n. 443 del 17.12.2014     |
| 3. Nota prot. n. CT/15/0070/GDP del 11.02.15 | 11. Fattura n. 0013006531 del 04.03.15      |
| 4. Nota prot. n. CT/15/185/FDB del 26.03.15  | 12. Fattura n. 0013006532 del 04.03.15      |
| 5. Nota prot. n. 9557 del 16.07.15           | 13. Fattura n. 0013006533 del 04.03.15      |
| 6. Nota prot. n. CT/15/386/FDB del 17.07.15  | 14. Fattura n. 0013006534 del 04.03.15      |
| 7. Nota prot. n. 2019/T del 07.08.15         | 15. Fattura n. 0013013546 del 10.05.15      |
| 8. Nota prot. n. CT/14/751/GDP del 10.12.14  | 16. Fattura n. 0013013547 del 10.05.15      |



17. Fattura n. 0013020996 del 22.07.15
18. Fattura n. 0013020997 del 22.07.15
19. Report fatture componenti E ed M
20. Nota di credito n. n. 0013023544 del 07.09.15
21. Nota prot. n. CT/15/522/FDB del 07.10.15
22. DURC Cofely Italia Spa / Manitalidea Spa /  
Antincendio Renato Civita Srl / A.S. Impianti Srl

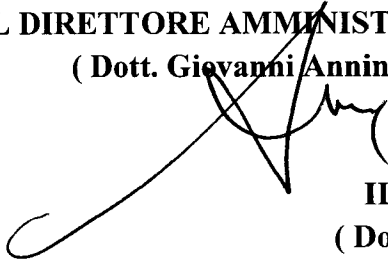
23. Fattura ASEC n. 2014/84820 del 17.03.14
24. Fattura ASEC n. 2014/85723 del 17.04.14
25. Fattura ASEC n. 2014/128900 del 23.05.14
26. Fattura ASEC n. 129312 del 23.06.14
27. Fattura ASEC n. 129321 del 23.06.14
28. Report rimborsi gas

**Il Responsabile del Settore Tecnico**

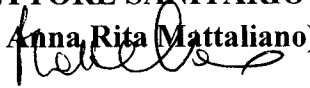
**Ing. Salvatore Vitale**



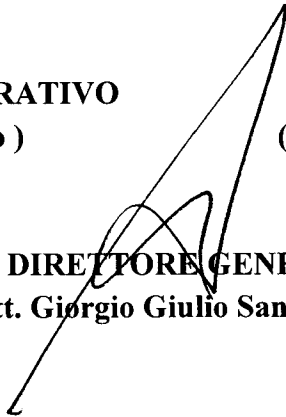
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
( Dott. Giovanni Annino )



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



**IL DIRETTORE GENERALE**  
( Dott. Giorgio Giulio Santonocito )



Il Segretario  
**Sig. Salvatore Ledda**

