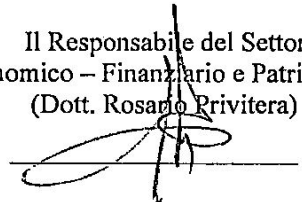
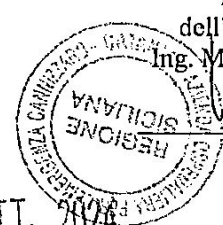
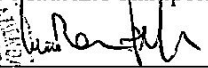
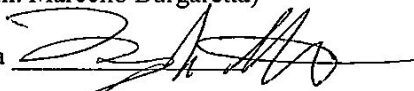
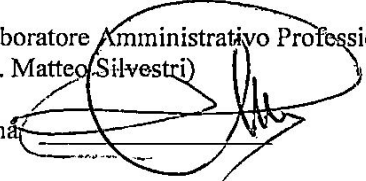
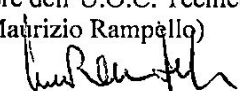


<p align="center">U.O.C. TECNICO</p> <p>OGGETTO: Convenzione CONSIP "Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per la Sanità, Edizione 2 (MIES2) – Lotto 12" e adesione alla rinegoziazione contrattuale, ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008, approvata con Deliberazione n. 664/CS del 28/04/2023.</p> <p>Liquidazione e pagamento fattura, alla Ditta "REKEEP S.p.A.", relativa al servizio di Presidio Operativo del Centro Gestione Emergenze – periodo aprile/giugno 2024.</p> <p>CIG: 983348722F</p>	<p>DELIBERAZIONE N. <u>1419/2024</u></p>
<p>Dimostrazione della compatibilità economica: C.E. 3010201 - Bilancio 2024</p>	<p>Adottata nella seduta del <u>18-10-2024</u> dal Direttore Generale Dott. Salvatore Giuffrida</p>
<p align="center">Settore Economico Finanziario</p> <p>Si attesta che il costo di cui al presente atto è stato registrato in contabilità generale.</p> <p align="center">Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario e Patrimoniale (Dott. Rosario Privitera)</p> <p><u>16/10/2024</u> </p>	<p align="center">con l'intervento dei sig.ri</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa Monica M.A. Castro</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà</p>
<p align="center">Il Direttore dell'U.O.C. Tecnico Ing. Maurizio Rampello</p> <p></p> <p><u>16 OTT. 2024</u> </p>	<p>e con l'assistenza quale segretario verbalizzante, della Dott.ssa Giuliana Cardone</p> <p>Funzionario istruttoria (Geom. Marcello Burgaretta)</p> <p>Firma </p> <p>Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto (Dott. Matteo Silvestri)</p> <p>Firma </p> <p>Direttore dell'U.O.C. Tecnico (Ing. Maurizio Rampello)</p> <p>Firma </p>
	<p align="center">IL DIRETTORE GENERALE</p>

Premesso che:

- con Deliberazione n° 378 del 08/02/2018, immediatamente esecutiva, questa Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro ha aderito alla “*Convenzione CONSIP per l’affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 2 (MIES2) – Lotto 12, Sicilia e Calabria 2*”, la cui attivazione è stata prevista in data 01 maggio 2018, per la durata di anni 5, per l’importo complessivo di € 32.366.700,94 (IVA inclusa), di cui € 23.687.577,09 oltre IVA per tutte le attività e forniture rientranti nei servizi a canone, € 2.368.757,71 oltre IVA (valore massimo pari al 10% dell’importo dei servizi a canone) per servizi extra-canone a consumo (IEX) ed € 6.310.366,14 per IVA, imprevisti e varie;
- con Deliberazione n. 06 del 07/01/2020, immediatamente esecutiva, in esito alla specifica richiesta della “REKEEP S.p.A.”, è stato approvato lo schema di “*Atto modificativo del rapporto contrattuale*”, sottoscritto in data 09/01/2020;
- con Deliberazione n. 664/CS del 28/04/2023, immediatamente esecutiva, in esito alle richieste della Ditta “Rekeep S.p.A.” e all’attività istruttoria dell’U.O.C. Tecnico:
 - è stata autorizzata la rinegoziazione del contratto MIES2, ai sensi del D.Lgs. n.115/2008, tra l’A.O.E. Cannizzaro e la “REKEEP S.p.A.”, per la durata di 10 anni (CASO OPZIONALE), per i servizi previsti nell’ambito della Convenzione Consip “MIES2 – Lotto 12”, per come meglio dettagliati nella proposta di rinegoziazione prot. n. REK/DPMC/DPMC/2023/U/glt/RB/000006 del 09/03/2023 e nel Capitolato Tecnico del Lotto 2 della Convenzione MIES2;
 - è stata approvata la proposta di rinegoziazione prot. n. REK/DPMC/DPMC/2023/U/glt/RB/000006 del 09/03/2023, formulata ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008 dalla Rekeep S.p.A., con sede in Via Poli n. 4 – 40069 Pedrosa (BO), per la durata contrattuale di anni 10, ad un canone annuo rinegoziato di € 5.856.502,19 per i servizi previsti nell’ambito della Convenzione Consip “MIES2 – Lotto 12”, integrati con gli impegni assunti e dettagliati dalla Rekeep S.p.A. stessa con la predetta proposta di rinegoziazione, agli atti dell’U.O.C. Tecnico aziendale;
 - si è preso atto che la spesa complessiva presuntiva, scaturente dalla rinegoziazione contrattuale ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008 per l’opzione 10 anni è pari a € 58.565.021,90 cui vanno aggiunti i costi relativi alle voci:
 - extra-canone IEx per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, previsti nella misura massima del 10% del canone pattuito per l’intera durata contrattuale;
 - IVA (22%) sui servizi a canone ed extra-canone;
 - imprevisti e varie, conguagli, aggiornamenti ISTAT, etc., previsto nella misura del 2% dei servizi a canone;
 - IVA (22%) su imprevisti, conguagli, ISTAT, etc.;
 - incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50 e s.m.i., da corrispondere al personale tecnico-amministrativo dell’U.O.C. Tecnico;

riportati dettagliatamente nel seguente quadro economico:

1) Servizi (€/anno 5.856.502,19)		
a) Attività e forniture rientranti nei servizi a Canone	€ 58.565.021,90	
b) Impegno extra-canone a consumo (10%)	€ 5.856.502,19	
Importo Servizi	→→→	€ 64.421.524,09
2) Somme a disposizione		
c) IVA al 22% sulla voci a) + b)	€ 14.172.735,30	
d) Imprevisti e varie (conguagli, aggiornamenti ISTAT, etc.) 2% di a)	€ 1.171.300,44	
e) IVA al 22% sulla voce d)	€ 257.686,10	
f) Incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (2% del canone sola manutenzione)	€ 259.193,00	
Importo somme a disposizione	→→→	€ 15.860.914 84
Importo decennale dell’intervento		€ 80.282.438,93

Visto il Contratto di Appalto N. 169/2023, stipulato in data 26/07/2023, tra l’A.O.E. Cannizzaro e la “REKEEP S.p.A.”, quale Capogruppo Mandataria della R.T.I. “REKEEP S.p.A. – MIECI S.p.A.”, Registrato a Catania al n. 27255 del 26/07/2023 serie 1T;

Dato atto che sulla base dell’importo contrattuale e della ripartizione annuale della spesa per gli anni 2023/2033, approvata con la Deliberazione n. 664/CS del 28/04/2023, per l’anno 2024 è prevista una spesa presuntiva totale di € 8.028.243,89, come di seguito dettagliato:

	Descrizione	Importo
A	Canone	€ 5.856.502,19
B	IVA Canone (22% di A)	€ 1.288.430,48
C	Sicurezza da DUVRI	€ 0,00
D	Extracanone (10% di A)	€ 585.650,22
E	IVA su Extracanone (22% di D)	€ 128.843,05
F	Imprevisti, variazione ISTAT (2% di A)	€ 117.130,04

G	IVA Imprevisti (22% di F)	€ 25.768,61
H	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 25.919,30
TOTALE		€ 8.028.243,89

Vista la nota del 02/08/2024 prot. REK/OP/ACS/2024/U/sb/DZ/000731, introitata in data 06/08/2024 con il prot. gen. n° 0011542 e la successiva nota sostitutiva del 07/10/2024 prot. REK/OP/ACS/2024/U/sb/DZ/000896, introitata in data 10/10/2024 con il prot. gen. n° 0014547, con la quale Ditta "REKEEP S.p.A." ha trasmesso i documenti contabili "PRESIDIO OPERATIVO AGGIUNTIVO (Rif. Art. 7.1.12 - 7.2.12 e 8.4 del C.S.A. - QUOTA IEx - TRIMESTRE: APRILE/GIUGNO 2024)" e "TURNI PRESIDIO EXTRA CANONE TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2024", contenenti il rendiconto del servizio di Presidio Operativo del Centro Gestione Emergenze per i mesi di aprile, maggio e giugno 2024, nel quale vengono contabilizzate le ore reali di erogazione del servizio, per l'importo di € 95.782,65 + IVA;

Visto il seguente Ordine di Fornitura emesso dall'U.O.C. Tecnico a favore della Ditta "Rekeep S.p.A.", relativamente al servizio di Presidio Operativo del Centro Gestione Emergenze effettuato nel periodo aprile/giugno 2024:

Ordine di Fornitura n°	Data Ordine di Fornitura	Importo IVA compresa
2024/4668 (TOS)	09/08/2024	€ 116.854,83

Vista la seguente fattura emessa dalla Ditta "REKEEP S.p.A.":

Fattura n°	Data Fattura	Imponibile	IVA 22%	Importo (IVA inclusa)	Causale
7824009288	09/08/2024	€ 95.782,65	€ 21.072,18	€ 116.854,83	Servizio di Presidio Operativo del Centro Gestione Emergenze aprile/giugno 2024

Dato atto che il servizio di che trattasi, relativo al periodo aprile/giugno 2024, è stato regolarmente eseguito e rendicontato dalla Ditta "Rekeep S.p.A.", come attestato, mediante la firma della presente deliberazione, dal D.E.C. Geom. Marcello Burgaretta e del R.U.P. Ing. Maurizio Rampello, e che quindi nulla osta alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 7824009288 del 09/08/2024;

Preso atto della Distinta di Autorizzazione emessa dalla procedura gestionale GE4, di seguito riportata:

Distinta di Autorizzazione n°	Data Distinta Aut.	Rif. Fattura n°	Data Fattura	Importo IVA compresa
2024/2764	07/10/2024	7824009288	09/08/2024	€ 116.854,83

Considerato che occorre procedere alla liquidazione e pagamento in favore della "REKEEP S.p.A." dell'importo complessivo di € 116.854,83 IVA compresa, di cui alla suddetta fattura n. 7824009288 del 09/08/2024;

Preso atto che la procedura gestionale GE4 in dotazione al Settore Tecnico, al fine di garantire la corretta verifica e liquidazione delle forniture/servizi effettuati in ambito aziendale, prevede la successiva emissione di un documento denominato "Distinta di autorizzazione" numerata progressivamente dalla citata procedura informatica, che attesta inequivocabilmente, con la sua stampa, l'avvenuta consegna e presa in carico dei prodotti ordinati presso il competente Settore ovvero l'avvenuta esecuzione dei servizi, nonché l'avvenuta corretta contabilizzazione del costo in contabilità generale attestata, altresì, dalla corrispondenza tra il conto specificato nell'ordine ed il conto di imputazione contabile della fattura;

Rilevato che il costo di € 116.854,83 IVA compresa è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4se, nell'ambito delle assegnazioni di budget nell'esercizio economico anno 2024, come di seguito specificato:

- € 116.854,83 IVA compresa sul Conto Economico 3010201;

Visto il DURC prot. N° INAIL_45743132, data richiesta 04/10/2024 - scadenza validità 01/02/2025, attestante la regolarità contributiva (INPS, INAIL e CNCE) della "REKEEP S.p.A.";

Ritenuto, infine, di dovere rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 7° comma dell'art. 65 della L.R.S. n. 25 dell'1/09/1993, come modificato dall'art. 53 della L.R.S. n. 30 del 03/11/1993;

Su proposta del Direttore dell'U.O.C. Tecnico, che con la sottoscrizione del presente atto, apposta in calce, ne attesta 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, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Dare atto che la seguente fattura relativa al Servizio di Presidio Operativo del Centro Gestione Emergenze per i mesi di aprile, maggio e giugno 2024, rientrante nei servizi extra-canone, emessa dalla "REKEEP S.p.A.", è stata registrata in contabilità:

Fattura n°	Data Fattura	Imponibile	IVA 22%	Importo (IVA inclusa)	Causale
7824009288	09/08/2024	€ 95.782,65	€ 21.072,18	€ 116.854,83	Servizio di Presidio Operativo del Centro Gestione Emergenze aprile/giugno 2024

Dare atto dell'attestazione che il Servizio di Presidio Operativo del Centro Gestione Emergenze, rientrante nei servizi extracandone, relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2024, è stato regolarmente eseguito e rendicontato dalla Ditta "Rekeep S.p.A.", mediante la firma della presente deliberazione del D.E.C. Geom. Marcello Burgaretta e del R.U.P. Ing. Maurizio Rampello, e quindi nulla osta alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 7824009288 del 09/08/2024.

Dare atto della Distinta di Autorizzazione elaborata dal Settore proponente di seguito riportata:

Distinta di Autorizzazione n°	Data Distinta Aut.	Rif. Fattura n°	Data Fattura	Importo IVA compresa
2024/2764	07/10/2024	7824009288	09/08/2024	€ 116.854,83

Dare atto del DURC prot. N° INAIL_45743132, data richiesta 04/10/2024 - scadenza validità 01/02/2025, attestante la regolarità contributiva (INPS, INAIL e CNCE) della "REKEEP S.p.A."

Autorizzare la liquidazione e il pagamento alla Ditta alla "REKEEP S.p.A." la fattura n. 7824009288 del 09/08/2024, dell'importo di € 95.782,65+IVA, per complessivi € 116.854,83 IVA compresa.

Dare atto che il costo di € 116.854,83 IVA compresa è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4se, nell'ambito delle assegnazioni di budget nell'esercizio economico anno 2024, come di seguito specificato:

- € 116.854,83 IVA compresa sul Conto Economico 3010201.

Emettere mandato di pagamento dell'imponibile pari ad € 95.782,65 a favore della "REKEEP S.p.A." mediante accreditamento come indicato in fattura e versamento dell'IVA pari ad € 21.072,18 a favore dell'erario (ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972), a saldo della fattura n. 7824009288 del 09/08/2024.

Munire il presente atto della clausola di "immediata esecuzione", attesa l'urgenza di definire il procedimento in questione.

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dal 20/10/2024 al 03/11/2024

L'Energy Manager
Geom. Marcello Burgaretta

Il Direttore dell'U.O.C. Tecnico
Ing. Maurizio Rampello

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Diana Cina

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Monica M.A. Castro

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Guida

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Giuliana Cardone