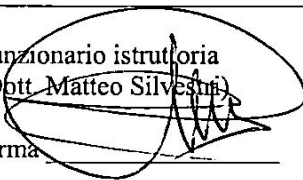
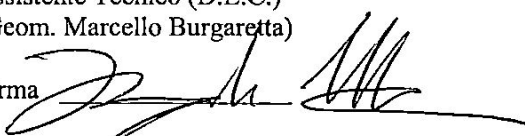
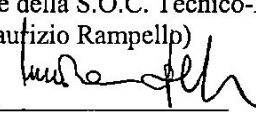


I.E. ORIGINALE

S.O.C. TECNICO-INFORMATICO 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. Liquidazione e pagamento delle fatture alla Ditta "TECKAL S.p.A.", riferite ai servizi a canone per i mesi di aprile, maggio e giugno 2026. CIG: 983348722F	DELIBERAZIONE N. <u>1366</u>
Dimostrazione della compatibilità economica: C.E. 3010201 / 3011020 / 3012962 Bilancio 2026	Adottata nella seduta del <u>04/08/2026</u> dal Direttore Generale Dott. Salvatore Giuffrida
S.O.C. Economico-Finanziario e Patrimoniale Si attesta che il costo di cui al presente atto è stato registrato in contabilità generale. Il Direttore della S.O.S. Economico – Finanziario e Patrimoniale (Dott. Rosario Privitera) <u>03/08/26</u>	con l'intervento dei sig.ri Direttore Amministrativo Dott. Salvatore M. Torrisi Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà
Il Direttore della S.O.C. Tecnico-Informativo Ing. Maurizio Rampello 	e con l'assistenza quale segretario verbalizzante, della Dott.ssa Giuliana Cardone Funzionario istruttoria (Dott. Matteo Silvestri) Firma  Assistente Tecnico (D.E.C.) (Geom. Marcello Burgaretta) Firma  Direttore della S.O.C. Tecnico-Informativo (R.U.P.) (Ing. Maurizio Rampello) Firma 
Li <u>30 LUG</u> 2026	IL DIRETTORE GENERALE

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 Rekeep S.p.A. e all'attività istruttoria della S.O.C. Tecnico-Informatico:
 - 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 della S.O.C. Tecnico-Informatico;
 - è stato preso atto che la spesa complessiva presuntiva, scaturente dalla rinegoziazione contrattuale ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008 per l'opzione 10 anni (CASO OPZIONALE) 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 della S.O.C. Tecnico-Informatico;

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 2026 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 Deliberazione n. 763 del 28/05/2025, immediatamente esecutiva, con cui questa Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro ha stabilito che, con **decorrenza dal 1° Gennaio 2025**, in riferimento Contratto d'Appalto N. 169/2023 del 26/07/2023, registrato a Catania al n. 27255 del 26/07/2023 serie 1T, relativo alla Convenzione CONSIP "Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per la Sanità, Edizione 2 (MIES2) – Lotto 12" e all'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:

- la Società "Tekcal S.p.A.", con sede legale in Zola Predosa (BO), CAP 40069, Via Ubaldo Poli n. 4, P.IVA, C.F. e Iscrizione registro Imprese di Bologna n. 03722971201 - Capitale Sociale Euro 5.161.365,00 i.v., Numero REA BO-541509, subentra in tutte le obbligazioni e in tutti i diritti conseguenti al citato Contratto d'Appalto, stipulato tra l'A.O.E. Cannizzaro e la "Rekeep S.p.A." n.q. di Capogruppo Mandataria del R.T.I. "Rekeep S.p.A. – Mieci S.p.A.".
- la Società "Tekcal S.p.A." - in sostituzione di "Rekeep S.p.A." - assume la funzione di Capogruppo con Mandato Speciale di Rappresentanza dell' "A.T.I. Tekcal S.p.A. - Renovit Public Solutions S.p.A.", quale nuovo contraente del citato Contratto d'Appalto;
- il subentro del nuovo Contraente "A.T.I. Tekcal S.p.A. - Renovit Public Solutions S.p.A.", non modifica in alcun modo il contratto originariamente intervenuto tra l'A.O.E. Cannizzaro e il R.T.I. "Rekeep S.p.A. – Mieci S.p.A.", e che l'A.T.I. subentrante assume nei confronti dell'A.O.E. Cannizzaro tutti i diritti ed obblighi derivanti dal contratto sopra richiamato;

Vista la Deliberazione n. 612 del 13/04/2026, immediatamente esecutiva, con cui:

- si è dato atto** della proposta di revisione del piano di fatturazione dei servizi a canone (punti A e B del quadro economico), relativi al **periodo Gennaio/Giugno 2026** - con riserva di conguaglio trimestrale sulla base della variazione dei costi delle componenti energetiche - trasmessa dalla Ditta "Tekcal S.p.A.", quale Capogruppo con Mandato Speciale di Rappresentanza dell' "A.T.I. Tekcal S.p.A. - Renovit Public Solutions S.p.A." con nota prot. TCK/OP/ASC/2026/U/sb/FZ/000116 del 19/02/2026, introitata in data 26/02/2026 al prot. gen. N. 0003034, allegata alla presente deliberazione, dettagliati nella tabella seguente:

Periodo	Piano fatturazione anticipata come originariamente stabilito (senza IVA)	Piano fatturazione anticipata 1° semestre 2025 ricalcolata a seguito di variazioni costi dell'energia - rif. Del. n. 816 del 10/06/2025 (senza IVA)	Piano fatturazione anticipata 1° semestre 2026 ricalcolata a seguito di variazioni costi dell'energia (senza IVA)	Piano fatturazione anticipata 1° semestre 2026 ricalcolata a seguito di variazioni costi dell'energia (IVA compresa)	Tipologia servizi	Note
Gennaio 2026	€ 206.867,57	€ 294.535,97	€ 298.642,88	€ 364.344,31	Energia elettrica	Revisione con PUN genn. 2026 e consumi storici del mese
	€ 152.137,01	€ 197.000,00	€ 197.000,00	€ 240.340,00	Energia termica gas	
	€ 100.995,42	€ 100.995,42	€ 100.995,42	€ 123.214,41	Manutenzione impianti	
Febbraio 2026	€ 206.867,57	€ 291.767,51	€ 282.204,67	€ 344.289,70	Energia elettrica	Revisione con PUN genn. 2026 e consumi storici del mese
	€ 152.137,01	€ 197.000,00	€ 197.000,00	€ 240.340,00	Energia termica gas	
	€ 100.995,42	€ 100.995,42	€ 100.995,42	€ 123.214,41	Manutenzione impianti	

Marzo 2026	€ 206.867,57	€ 293.725,95	€ 286.850,60	€ 349.957,73	Energia elettrica	Revisione con PUN genn. 2026 e consumi storici del mese
	€ 152.137,01	€ 197.000,00	€ 197.000,00	€ 240.340,00	Energia termica gas	
	€ 100.995,42	€ 100.995,42	€ 100.995,42	€ 123.214,41	Manutenzione impianti	
Aprile 2026	€ 213.380,13	€ 293.802,01	€ 283.909,04	€ 346.369,03	Energia elettrica	Revisione con PUN genn. 2026 e consumi storici del mese
	€ 35.624,45	€ 35.624,45	€ 35.624,45	€ 43.461,83	Energia termica gas	
	€ 100.995,42	€ 100.995,42	€ 100.995,42	€ 123.214,41	Manutenzione impianti	
Maggio 2026	€ 213.380,13	€ 340.429,38	€ 307.534,54	€ 375.192,14	Energia elettrica	Revisione con PUN genn. 2026 e consumi storici del mese
	€ 35.624,45	€ 18.480,71	€ 18.480,71	€ 22.546,47	Energia termica gas	
	€ 100.995,42	€ 100.995,42	€ 100.995,42	€ 123.214,41	Manutenzione impianti	
Giugno 2026	€ 213.380,13	€ 441.890,25	€ 415.296,80	€ 506.662,10	Energia elettrica	Revisione con PUN genn. 2026 e consumi storici del mese
	€ 35.624,45	€ 18.480,71	€ 18.480,71	€ 22.546,47	Energia termica gas	
	€ 100.995,42	€ 100.995,42	€ 100.995,42	€ 123.214,41	Manutenzione impianti	
TOTALE	€ 2.430.000,00	€ 3.225.709,46	€ 3.143.996,92	€ 3.835.676,24		

- è stata autorizzata la maggiore spesa e registrare nel bilancio anno 2026 l'importo di **€ 3.835.676,24 IVA compresa**, in favore della Ditta "Tekcal S.p.A.", quale Capogruppo con Mandato Speciale di Rappresentanza dell' "A.T.I. Tekcal S.p.A. - Renovit Public Solutions S.p.A.", a fronte dell'espletamento dei servizi a canone relativi al periodo **Gennaio/Giugno 2026**, da imputare ai conti economici di seguito specificati:
 - € 739.286,46 IVA compresa sul Conto Economico 3010201;
 - € 809.574,77 IVA compresa sul Conto Economico 3012962;
 - € 2.286.815,01 IVA compresa sul Conto Economico 3011020;
- si è dato atto che la somma da impegnare, pari ad **€ 3.835.676,24 IVA compresa**, rientra nell'importo di spesa previsto ai punti "A" e "B" quadro economico, approvato con Deliberazione n. 664/CS del 28/04/2023, nel quale è stata prevista per l'anno 2026 un importo di **€ 5.856.502,19 + IVA**, per complessivi **€ 7.144.932,67**;

Visto l'accordo dell'A.T.I. Tekcal S.p.A. - Renovit Public Solutions S.p.A., registrato al prot. gen. N. 0009620 del 30/06/2025, con cui è stata stabilito che *"Conformemente alle prestazioni prima rese in esecuzione agli ordinativi di fornitura, nonché ora in esecuzione del contratto in oggetto, è confermata la volontà delle società che compongono l'ATI di far sì che il servizio sia svolto esclusivamente da Tekcal S.p.A., sotto la sua completa responsabilità e che la stessa, di conseguenza, fatturi e incassi direttamente le prestazioni rese all'Azienda in esecuzione dei servizi svolti. Renovit Public Solutions S.p.A., con la sottoscrizione della presente dichiara di non avere nulla a pretendere verso l'A.O.E. Cannizzaro relativamente ai servizi resi in proroga ai sensi del D.Lgs. 115/2008 esclusivamente da Tekcal S.p.A., rinunciando a qualsiasi azione, diritto o richiesta di pagamento e/o rimborso nei confronti di quest'ultima"*;

Viste la nota del 28/07/2026 prot. TCK/OP/ACS/2026/U/sb/FZ/000549, introitata in pari data con il prot. gen. n° 0010952, agli atti d'ufficio, con cui la Ditta "Tekcal S.p.A.", n.q. di Capogruppo con Mandato Speciale di Rappresentanza dell' "A.T.I. Tekcal S.p.A. - Renovit Public Solutions S.p.A.", ha trasmesso la dichiarazione di pagamento dei fornitori per la manutenzione ordinaria del 1° trimestre 2026, con allegate copie delle fatture quietanzate;

Viste le seguenti fatture relative alle attività manutentive e forniture del mese di **aprile, maggio e giugno 2026**, rientranti nei servizi a canone, emesse dalla Ditta "Tekcal S.p.A.";

Fattura n°	Data Fattura	Imponibile	IVA 22%	Importo IVA compresa	Causale
7826000816	30/04/2026	283.909,04 €	62.459,99 €	346.369,03 €	Energia elettrica -- aprile 2026
7826000817	30/04/2026	35.624,45 €	7.837,38 €	43.461,83 €	Fornitura gas -- aprile 2026
7826000818	30/04/2026	100.995,42 €	22.218,99 €	123.214,41 €	Manutenzione impianti -- maggio 2026
7826001102	29/05/2026	307.534,54 €	67.657,60 €	375.192,14 €	Energia elettrica -- maggio 2026
7826001103	29/05/2026	18.480,71 €	4.065,76 €	22.546,47 €	Fornitura gas -- maggio 2026
7826001104	29/05/2026	100.995,42 €	22.218,99 €	123.214,41 €	Manutenzione impianti -- maggio 2026
7826001392	29/06/2026	415.296,80 €	91.365,30 €	506.662,10 €	Energia elettrica -- giugno 2026
7826001393	29/06/2026	18.480,71 €	4.065,76 €	22.546,47 €	Fornitura gas -- giugno 2026
7826001394	29/06/2026	100.995,42 €	22.218,99 €	123.214,41 €	Manutenzione impianti -- giugno 2026
Totale		1.382.312,51 €	304.108,76 €	1.686.421,27 €	

Dato atto che le attività manutentive e forniture, rientranti nei servizi a canone di che trattasi, relative ai mesi di **aprile, maggio e giugno 2026**, sono state regolarmente eseguite dalla Ditta "Tekcal S.p.A.", come attestato, mediante la firma della presente deliberazione, dal D.E.C. Geom. Marcello Burgaretta e dal R.U.P. Ing. Maurizio Rampello, e quindi nulla osta alla liquidazione e al pagamento delle fatture di cui alla Distinta di Autorizzazione n. 2026/2053 del 30/07/2026;

Preso atto della seguente Distinta di Autorizzazione emessa dalla procedura gestionale GE4:

Distinta di Autorizzazione n°	Data Distinta Aut.	Rif. Fattura n°	Data Fattura	Importo IVA compresa
2026/2053	30/07/2026	7826000816	30/04/2026	346.369,03 €
		7826000817	30/04/2026	43.461,83 €
		7826000818	30/04/2026	123.214,41 €
		7826001102	29/05/2026	375.192,14 €
		7826001103	29/05/2026	22.546,47 €
		7826001104	29/05/2026	123.214,41 €
		7826001392	29/06/2026	506.662,10 €
		7826001393	29/06/2026	22.546,47 €
		7826001394	29/06/2026	123.214,41 €
Totale				1.686.421,27 €

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;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione e pagamento in favore della Ditta "Tekcal S.p.A." dell'importo complessivo di **€ 1.686.421,27 IVA compresa**, di cui alle fatture specificatamente indicate nella Distinta di Autorizzazione n. 2026/2053 del 30/07/2026, emessa in conformità alla proposta di revisione del piano di fatturazione del canone mensile approvato con Deliberazione n. 612 del 13/04/2026;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo di **€ 1.686.421,27 IVA compresa** di cui alle fatture specificatamente indicate nella Distinta di Autorizzazione n. 2026/2053 del 30/07/2026;

Rilevato che il costo di **€ 1.686.421,27 IVA compresa** è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4se, nell'ambito delle assegnazioni di budget nell'esercizio economico anno 2026, come di seguito specificato:

- **€ 1.228.223,27 IVA compresa** sul Conto Economico 3011020;
- **€ 88.554,76 IVA compresa** sul Conto Economico 3012962;
- **€ 369.643,24 IVA compresa** sul Conto Economico 3010201;

Visto il DURC prot. N° INAIL_54808222, data richiesta 01/07/2026 e scadenza validità 29/10/2026, attestante la regolarità contributiva (INPS, INAIL e CNCE) della Ditta "Tekcal S.p.A.";

Dato atto che, in relazione all'incendio sviluppatosi in data 26/03/2026 presso il 7° piano dell'Edificio F3, che ha interessato un vano del Reparto Centro Grandi Ustioni, qualora all'esito delle indagini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco venissero irrogate a questa Azienda sanzioni e/o oneri riconducibili a carenze nelle attività

manutentive oggetto del presente contratto, gli stessi saranno integralmente imputati alla Ditta Teckal S.p.A., con conseguente recupero delle relative somme mediante compensazione sui canoni dovuti, nonché mediante attivazione delle ulteriori tutele previste dal contratto, salva altresì la facoltà di addebitare alla medesima Ditta ogni ulteriore spesa sostenuta dall'Azienda per la rifunzionalizzazione del reparto interessato dall'evento;

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'1-9-93, come modificato dall'art. 53 della L.R.S. n. 30 del 3-11-1993;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Tecnico-Informatico, che con la sottoscrizione del presente atto, apposta in calce, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Con 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 le seguenti fatture relative alle attività manutentive e forniture dei mesi di **aprile, maggio e giugno 2026**, rientranti nei servizi a canone, emesse dalla Ditta "Teckal S.p.A.", sono state registrate in contabilità:

Fattura n°	Data Fattura	Imponibile	IVA 22%	Importo IVA compresa	Causale
7826000816	30/04/2026	283.909,04 €	62.459,99 €	346.369,03 €	Energia elettrica – aprile 2026
7826000817	30/04/2026	35.624,45 €	7.837,38 €	43.461,83 €	Fornitura gas – aprile 2026
7826000818	30/04/2026	100.995,42 €	22.218,99 €	123.214,41 €	Manutenzione impianti – maggio 2026
7826001102	29/05/2026	307.534,54 €	67.657,60 €	375.192,14 €	Energia elettrica – maggio 2026
7826001103	29/05/2026	18.480,71 €	4.065,76 €	22.546,47 €	Fornitura gas – maggio 2026
7826001104	29/05/2026	100.995,42 €	22.218,99 €	123.214,41 €	Manutenzione impianti – maggio 2026
7826001392	29/06/2026	415.296,80 €	91.365,30 €	506.662,10 €	Energia elettrica – giugno 2026
7826001393	29/06/2026	18.480,71 €	4.065,76 €	22.546,47 €	Fornitura gas – giugno 2026
7826001394	29/06/2026	100.995,42 €	22.218,99 €	123.214,41 €	Manutenzione impianti – giugno 2026
Totale		1.382.312,51 €	304.108,76 €	1.686.421,27 €	

Dare atto dell'attestazione che le attività manutentive e forniture, rientranti nei servizi a canone di che trattasi, relative al mese di **aprile, maggio e giugno 2026**, sono state regolarmente eseguite dalla Ditta "Tekcal S.p.A.", come attestato, mediante la firma della presente deliberazione, dal D.E.C. Geom. Marcello Burgaretta e dal R.U.P. Ing. Maurizio Rampello, e quindi nulla osta alla liquidazione e al pagamento delle fatture di cui alla Distinta di Autorizzazione n. 2026/1377 del 20/05/2026.

Dare atto della Distinta di Autorizzazione n. 2026/2053 del 30/07/2026 elaborata dalla S.O.S. proponente di seguito riportata:

Distinta di Autorizzazione n°	Data Distinta Aut.	Rif. Fattura n°	Data Fattura	Importo IVA compresa
2026/2053	30/07/2026	7826000816	30/04/2026	346.369,03 €
		7826000817	30/04/2026	43.461,83 €
		7826000818	30/04/2026	123.214,41 €
		7826001102	29/05/2026	375.192,14 €
		7826001103	29/05/2026	22.546,47 €
		7826001104	29/05/2026	123.214,41 €
		7826001392	29/06/2026	506.662,10 €
		7826001393	29/06/2026	22.546,47 €
		7826001394	29/06/2026	123.214,41 €
Totale				1.686.421,27 €

Dare atto del DURC prot. N° INAIL_54808222, data richiesta 01/07/2026 e scadenza validità 29/10/2026, attestante la regolarità contributiva (INPS, INAIL e CNCE) della Ditta "Teckal S.p.A.".

Autorizzare la liquidazione e il pagamento alla Ditta "Teckal S.p.A." delle fatture elencate nella Distinta di Autorizzazione n. 2026/2053 del 30/07/2026 per l'importo di € 1.382.312,51 + IVA, per complessivi € 1.686.421,27 IVA compresa.

Emettere mandato di pagamento dell'imponibile pari ad € 1.382.312,51 a favore della Ditta "Teckal S.p.A." mediante accreditamento come indicato nelle fatture e versamento dell'IVA pari ad € 304.108,76 a favore

dell'erario (ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972), a saldo delle fatture di cui alla Distinta di Autorizzazione n. 2026/2053 del 30/07/2026.

Prendere atto che il costo di **€ 1.686.421,27 IVA compresa** è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4se, nell'ambito delle assegnazioni di budget nell'esercizio economico anno 2026, come di seguito specificato:

- **€ 1.228.223,27 IVA compresa** sul Conto Economico 3011020;
- **€ 88.554,76 IVA compresa** sul Conto Economico 3012962;
- **€ 369.643,24 IVA compresa** sul Conto Economico 3010201.

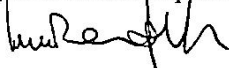
Dare atto che, in relazione all'incendio sviluppatosi in data 26/03/2026 presso il 7° piano dell'Edificio F3, che ha interessato un vano del Reparto Centro Grandi Ustioni, qualora all'esito delle indagini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco venissero irrogate a questa Azienda sanzioni e/o oneri riconducibili a carenze nelle attività manutentive oggetto del presente contratto, gli stessi saranno integralmente imputati alla Ditta Teckal S.p.A., con conseguente recupero delle relative somme mediante compensazione sui canoni dovuti, nonché mediante attivazione delle ulteriori tutele previste dal contratto, salva altresì la facoltà di addebitare alla medesima Ditta ogni ulteriore spesa sostenuta dall'Azienda per la rifunzionalizzazione del reparto interessato dall'evento.

Munire il presente atto della clausola di "**immediata esecuzione**", attesa l'urgenza di definire il procedimento in questione, per la seguente motivazione: *liquidazione delle obbligazioni maturate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2026 dall'A.T.I. Tekcal S.p.A. - Renovit Public Solutions S.p.A.*

Trasmettere la presente deliberazione alla **S.O.C. Economico-Finanziario e Patrimoniale** e alla **S.O.C. Tecnico-Informatico** per l'espletamento delle attività amministrativo-contabili di rispettiva competenza.

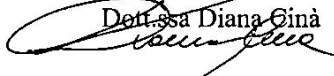
Il Direttore della S.O.C. Tecnico-Informatico

Ing. Maurizio Rampello



Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Diana Cinà



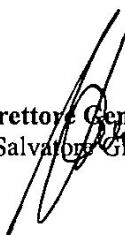
Il Direttore Amministrativo

Dott. Salvatore M. Torrisi



Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Guffrida



Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, ai sensi dell'art. 53 L.R. 30/93 s.m.i. e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Giuliana Cardone

