

Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio**DETERMINAZIONE N° 443 DEL 25/02/2016**

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008.

OGGETTO: Convenzione CONSIP/ COFELY Italia SpA "Multiservizio tecnologico integrato con fornitura energia (gasolio) per gli immobili adibiti ad uso sanitario (MIES) Lotto 6" per anni 5. Liquidazione acconti canoni trimestrali 2. e 3. annualità contrattuali

Aut. UAML 1/2015 – sub. XXX - CIG DERIVATO 508538721C

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**Premesso che**

- con delibera D.G. n. 363 del 24.04.2013, l'Azienda ha aderito alla convenzione CONSIP "Multiservizio tecnologico integrato con fornitura energia (gasolio) per gli immobili adibiti ad uso sanitario (MIES) Lotto 6" per anni 5. Fornitore RTI COFELY Italia SpA (Mandataria) con Manitalidea S.P.A. (Mandante);
- i servizi ricompresi nella convenzione Consip "Multiservizio" affidati alla COFELY Italia S.P.A. hanno avuto inizio in data 1 luglio 2013 per una durata di anni 5, con scadenza in data 30 giugno 2018;
- nel Piano Tecnico Economico – PTE, allegato al contratto e sottoscritto dalle parti, al punto 5.3 è quantificato l'importo complessivo delle attività a canone per l'intera Azienda Sanitaria, per un ammontare complessivo annuo pari a € 1.966.907,64 (IVA esclusa), dettagliato al punto 5.1 per ogni singolo immobile oggetto di attività manutentiva;
- per snellire le procedure di verifica delle prestazioni e liquidazione delle competenze, si è concordato con la Società Cofely la fatturazione trimestrale in acconto del 95% del canone e conguaglio (quota canone e quota servizi extra-canone ricompresi in contratto all'art. 5.2 del PTE) a seguito di contabilità finale, da eseguirsi alla conclusione di ogni singolo ciclo di gestione annuale;

Viste

- la fattura n. 0013020856, emessa in acconto del canone relativo al quarto trimestre della seconda annualità contrattuale - aprile/giugno 2015 -, dalla Cofely GDF Suez in data 20.07.2015, di importo pari a € 463.997,81 oltre l'IVA 22%, per un ammontare complessivo di € 566.077,33

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 25/02/2016 al 10/03/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI - LEGALI

Dr.ssa Antonina Daga

- della fattura n. 0013031017, emessa in acconto del canone relativo al primo trimestre della terza annualità contrattuale - luglio/settembre 2015 -, dalla Cofely GDF Suez in data 12.11.2015, di importo pari a € 463.997,81 oltre l'IVA 22%, per un ammontare complessivo di € 566.077,33;
- della fattura n. 0013000684, emessa in acconto del canone relativo al secondo trimestre della terza annualità contrattuale - ottobre/dicembre 2015 -, dalla Cofely GDF Suez in data 08.01.2016, di importo pari a € 463.997,81 oltre l'IVA 22%, per un ammontare complessivo di € 566.077,33;
- che, sulle fatture Cofely e sui documenti riepilogativi allegati alle stesse, che, sebbene non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, hanno apposto la firma per presa visione i Direttori dell'Esecuzione del Contratto per i Presidi Ospedalieri e per i Presidi Territoriali, Ing. Saba e Geom. Gabbrielli;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare le sopra elencate fatture di acconto per i servizi di cui alla Convenzione CONSIP/ COFELY Italia SpA "Multiservizio tecnologico integrato con fornitura energia (gasolio) per gli immobili adibiti ad uso sanitario (MIES) Lotto 6" per anni 5;

Visti

- l'Atto aziendale
- il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 10/2006;
- la L. 488 del 23 dicembre 1999;
- il D.L.6.07.2012 n.95 conv. L.135/2012
- la Legge Regionale n. 10/2007.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1. di autorizzare** la liquidazione della fattura n. 0013031017, emessa in acconto del canone relativo al quarto trimestre della seconda annualità contrattuale - aprile/giugno 2015 - dalla Cofely GDF Suez in data 20.07.2015, di importo pari a € 463.997,81 oltre l'IVA 22%, per un ammontare complessivo di € 566.077,33;
- 2. di autorizzare** la liquidazione della fattura n. 0013031017, emessa in acconto del canone relativo al primo trimestre della terza annualità contrattuale - luglio/settembre 2015 -, dalla Cofely GDF Suez in data 12.11.2015, di importo pari a € 463.997,81 oltre l'IVA 22%, per un ammontare complessivo di € 566.077,33;
- 3. di autorizzare** la liquidazione della fattura n. 0013000684, emessa in acconto del canone relativo al secondo trimestre della terza annualità contrattuale - ottobre/dicembre 2015 -, dalla Cofely GDF Suez in data 08.01.2016, di importo pari a € 463.997,81 oltre l'IVA 22%, per un ammontare complessivo di € 566.077,33;
- 4. di imputare** la spesa complessiva in acconto per la seconda e terza annualità contrattuale, pari a **€ 1.698.231,99** IVA compresa, sul conto **A514030609 – Costi per altri servizi non sanitari – Aut. UAML 1/2015 – sub. XXX - CIG DERIVATO 508538721C**;

- 5. di trasmettere** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio aziendali, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(Ing. Giorgio Tuveri)