

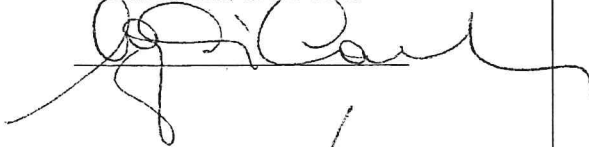
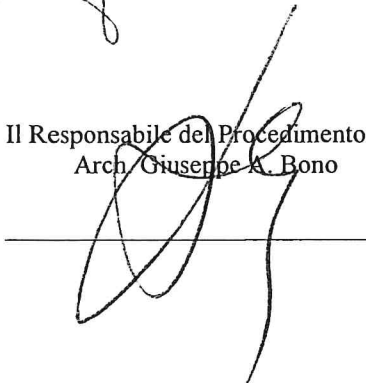


**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 104 TEC/2019 del 04-09-2019

OGGETTO:	Servizio di GESTIONE ENERGETICA INTEGRATA dell'Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo. Liquidazione fattura n. 730/IP A/2019 - Ditta Guerrato Spa - CIG: 48085068AC.-
-----------------	---

U.O.C. Gestione Tecnica	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019
Rif. N. <u>104</u> del <u>03-09-2019</u>	Prot. n. _____ del _____
Il Funzionario Istruttore D.ssa Lina G. Di Carlo 	N° Conto _____
Il Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe A. Bono 	Conto presente atto (Euro) _____
	Disponibilità residua di budget (Euro) _____
	<input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa
	Il Responsabile del Procedimento _____
	Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa Rosaria Di Fresco _____

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di settembre, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

**Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono**

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23/05/2019, assistito dall'Arch. Bilardo Lina, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica, Arch. Giuseppe Antonio Bono

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23/05/2019, esecutiva, con la quale l'Arch. Giuseppe Antonio Bono, in qualità di Direttore U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Premesso che:

- con atto deliberativo n. 2158 del 24/10/2012 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 53 c. 2 lett. c del D.Lgs 163/06 e s.m.i. per l'affidamento del "Servizio di Gestione Energetica Integrata di questa Arnas, per anni 9 prorogabili fino a 13 anni complessivi;

- con atto deliberativo n. 1629 del 24/11/2015 sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicato il servizio *de quo* alla Ditta Guerrato SpA, avente sede legale a Rovigo, in Via delle Industrie n. 8 P. Iva 000994340299 (All. "A");

- in data 12/01/2016 è stato stipulato il contratto n. rep. 288 con la suddetta Ditta per la durata di nove anni rinnovabile per altri quattro, visti i commi 1 e 3 dell'art. 6 dell'allegato 2 del D.Lgs 115/08, il cui importo complessivo per i nove anni ammonta a € 54.200.227,50 comprensivo degli oneri per la sicurezza risulta pari a € 225.000,00, mentre l'importo annuale è pari a € 6.022.247,50 secondo quanto riportato nel quadro economico nel contratto n. rep. 288 e nella suddetta delibera di approvazione degli atti di gara:

Importo compensato a canone al netto del ribasso d'asta del 4,95%	€ 5.108.397,50
Plafond lavori manutenzione straordinaria al netto del ribasso d'asta del 42,23%	€ 288.850,00
Rimborsi costi fornitura idrica	€ 600.000,00
	€ 5.997.247,50
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 25.000,00
Importo di contratto annuale	€ 6.022.247,50

Considerato che la Ditta Guerrato SpA aveva avanzato richiesta a questa ARNAS che le venissero riconosciuti gli incrementi per le forniture di energia elettrica, termica, nonché per i servizi manutentivo sul Polo Oncologico (non ricompreso fra i padiglioni esistenti al momento dell'indizione della gara), oltre le forniture di energia elettrica relative alla Centrale di sterilizzazione, ai contatori bassa tensione e ai contatori dei distributori bevande;

Rilevato che:

- sulla base delle richieste avanzate dalla ditta Guerrato Spa, è stato aperto un tavolo tecnico con la Direzione dei Lavori (RUP e DEC) e la Direzione Aziendale;

- nel corso dei vari incontri tenutesi si sono affrontate tutte le problematiche inerenti la richiesta di incremento del canone per servizi aggiuntivi energetici e manutentivi, nonché l'andamento dei lavori proposti nell'offerta di gara relativi al risparmio energetico e riqualificazione tecnologica;

- in data 13/11/2018, a seguito di convocazione del Rup Prot. n. 17309 del 08/11/2018, è stato redatto il verbale di incontro e la relazione conclusiva del tavolo tecnico operativo, alla presenza della Direzione dei lavori (RUP e DEC) della Direzione della Ditta Guerrato e della Direzione Aziendale (All. "B");

- in detto verbale vengono riconosciuti per le forniture di energia elettrica e termica del Polo Oncologico, le forniture relative alla Centrale di sterilizzazione, ai contatori di bassa tensione e ai contatori distributori di bevande complessivi euro 804.904,57 per anno, oltre oneri fiscali;

Considerato, altresì, che:

- per quanto sopra, l'importo del servizio annuale a canone al netto del ribasso d'asta si è assestato in € 5.913.302,07, pari ad € 5.108.397,50 (importo del servizio annuale a canone al netto del ribasso d'asta del 4,95%) oltre € 804.904,57 (importo netto del servizio annuale a canone riconosciuto in sede di tavolo tecnico);

- l'incremento contrattuale è pari al 15,756% quindi inferiore al quinto d'obbligo;

Preso atto che con atto deliberativo n. 432 del 03/04/2019 (All. "C") è stato approvato l'atto di sottomissione predisposto dall'U.O.C. Gestione Tecnica e firmato per accettazione dalla Ditta Guerrato Spa per effetto del quale il quadro economico annuo complessivo dell'appalto risulta il seguente, oltre oneri fiscali:

Importo compensato a canone al netto del ribasso d'asta del 4,95%	€ 5.913.302,07
Plafond lavori manutenzione straordinaria al netto del ribasso d'asta del 42,23%	€ 288.850,00
Rimborsi costi fornitura idrica	€ 600.000,00
	€ 6.802.152,07
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 25.000,00
Importo di contratto annuale	€ 6.827.152,07

Preso atto che:

- con l'atto di sottomissione, pertanto, è stato riconosciuto alla Ditta Guerrato SpA per l'attività erogata dalla data del verbale di avvio del servizio (16/04/2016 alla data del 31/12/2018) complessivi € 2.173.242,61 oltre Iva 22% € 478.113,37 per un totale di € 2.651.355,98;

- da marzo 2018 a dicembre 2018 a titolo precauzionale è stata trattenuta una quota mensile pari a € 54.493,33 compreso Iva per complessivi € 544.933,37 che può essere liquidata;

- l'importo complessivo di € 3.196.289,36 composto da € 2.651.355,98 (per maggiori oneri riconosciuti con l'atto di sottomissione) più € 544.933,37 (quale somma trattenuta a titolo precauzionale sui canoni dell'anno 2018), ha trovato capienza sulle somme accantonate sul conto 2.02.02.05.0101 Altri fondi rischi per gli anni di competenza e su quota parte degli ordini Otec 709/18 di € 122.000,00 e Otec 779/18 di € 66.843,80;

Vista la nota n. 1414 GT del 09/07/2019 (All. "D") con cui il Direttore esecuzione del Contratto del Servizio Gestione Energetica Ing. Ernesto Basilico ha inviato al Rup Arch. Giuseppe Antonio Bono il calcolo degli incrementi per le forniture di energia elettrica e termica, relativi al Padiglione 24 "Polo Oncologico" (non ricompreso fra i padiglioni esistenti al momento dell'indizione della gara), nonché per le forniture di energia elettrica relative alla Centrale di Sterilizzazione, per i contatori di bassa tensione e per i distributori di bevande che non erano stati inclusi nell'appalto;

Valutato dalle parti l'incremento in € 804.904,71 per anno, oltre Iva e derivante dall'incremento energia elettrica + incremento gas metano = € 781.435,97 + € 23.468,74.

Acclarato che:

- nella stessa nota n. 1414/GT l'Ing. Ernesto Basilico ha specificato che dalle letture effettive del contatore vi è una differenza tra i Kwh 2.188.321 effettivi e i consumi di energia elettrica stimati in Kwh 2.381.876 la differenza ed i 193.555Kwh che moltiplicati per il costo di € 0.2244 del KWH corrispondono a € 43.433.742 annui e ciò comporta una riduzione della componente aggiuntiva del canone mensile da corrispondere alla Ditta Guerrato;

- la riduzione mensile è pari ad un dodicesimo di € 43.433,74 e cioè € 3.619,48 e la riduzione deve essere applicata fin dalla data di consegna dell'appalto (aprile 2016), non avendo dati certi sui consumi del Polo Oncologico per gli anni precedenti (2016 e 2017);

Viste le seguenti note:

- nota n. 1416 del 10/07/2019 con cui il Rup ha trasmesso la suddetta nota del Dec alla Ditta Guerrato per la dovuta accettazione (All. "E");

- nota n. 2152/ARE del 17/07/2019 con cui il Dirigente dell'U.O.S. Contabilità Costi/Ricavi Dr. Antonello Porcaro ha trasmesso ha comunicato all'U.O.C. Gestione Tecnica gli accantonamenti effettuati per il "Contenzioso Guerrato" per un totale di € 3.060.000,00 (All. "F");

Visto le seguenti fatture emesse dalla Ditta Guerrato SpA e pervenute all'Azienda:

a) n. 730/IPA del 07/08/2019 per l'importo di € 1.579.290,82 compreso Iva (All. "G") e liquidata con lista n. 6146 del 03/09/2019 per i seguenti servizi:

- adeguamento canone 19/04/2016 - 30/04/2016	€ 25.382,37
- adeguamento canone 01/05/2016 - 31/12/2016	€ 507.647,32
- adeguamento canone 01/01/2017 - 31/12/2017	€ 761.470,98
Iva 22% € 284.790,15 per un totale di	€ 1.579.290,82.

b) n. 731/IPA del 07/08/2019 per l'importo di € 501.420,04 compreso Iva (All."H") per svincolo n. 9 trattenute quote lavori;

c) n. 732/IPA del 07/08/2019 per l'importo di € 928.994,60 compreso Iva (All. "I") liquidate con lista n. 6148 del 03/09/2019 per l'importo complessivo di € 1.430.414,64;

Considerato che l'ammontare complessivo delle somme dovute alla Ditta Guerrato corrispondono esattamente alle fatture emesse dalla stessa Ditta e nulla è dovuto oltre € 3.009.705,46;

Ritenuto procedere alla liquidazione della fattura n. 730/IPA sopraccitata, atteso che il servizio è stato regolarmente effettuato mentre le fatture nn. 731/IPA e 732/IPA verranno liquidate con successivo atto;

Atteso che il costo delle di cui al presente provvedimento per l'importo di € 1.579.290,82 compreso Iva 22% è da fare valere, pertanto, secondo quanto riportato nella suddetta nota n. 2152/ARE del 17/07/2019 per l'esercizio economico 2019 del Bilancio aziendale sul conto 2.02.02.05.0101 Altri Fondi rischi;

Preso atto che l'attività di Rup è espletata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica, Arch. Giuseppe Antonio Bono, l'attività di Direttore dei Lavori dall'Ing. Ernesto Basilico, Responsabile U.O.S. Gestione e Manutenzione Impianti e l'attività di Responsabile del Procedimento amministrativo dalla D.ssa Lina Di Carlo, Assistente amministrativo dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

Preso atto:

- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente CIG: 48085068AC;

- che il Durc prot. n.INAIL_16866086 del 12/06/2019, scadenza validità 10/10/2019, risulta regolare (All. "L");

- della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Dato atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6

novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione - nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

Prendere atto delle seguenti fatture emesse dalla Ditta Guerrato SpA e pervenute all'Azienda:

a) n. 730/IPA del 07/08/2019 per l'importo di € 1.579.290,82 compreso Iva e liquidata con lista n. 6146 del 03/09/2019 per i seguenti servizi:

- adeguamento canone 19/04/2016 - 30/04/2016	€ 25.382,37
- adeguamento canone 01/05/2016 - 31/12/2016	€ 507.647,32
- adeguamento canone 01/01/2017 - 31/12/2017	€ 761.470,98
Iva 22% € 284.790,15 per un totale di	€ 1.579.290,82.

b) n. 731/IPA del 07/08/2019 per l'importo di € 501.420,04 compreso Iva per svincolo n. 9 trattenute quote lavori;

c) n. 732/IPA del 07/08/2019 per l'importo di € 928.994,60 compreso Iva per il servizio adeguamento canone 01/01/2018 - 31/12/2018;

liquidata con lista n. 6148 del 03/09/2019 per l'importo complessivo di € 1.430.414,64;

Attestare che l'ammontare complessivo delle somme dovute alla Ditta Guerrato corrispondono esattamente alle fatture emesse dalla stessa Ditta e nulla è dovuto oltre € 3.009.705,46;

Liquidare la fattura n. 730/IPA del 07/08/2019 per l'importo di € 1.294.500,67 oltre Iva 22% € 284.790,15 per un totale di € 1.579.290,82.

Prendere atto che:

- il costo delle di cui al presente provvedimento per l'importo di € 1.579.290,82 compreso Iva 22% è da fare valere, pertanto, secondo quanto riportato nella suddetta nota n. 2152/ARE del 17/07/2019, per l'esercizio economico 2019 del Bilancio aziendale sul conto 2.02.02.05.0101 Altri Fondi rischi;

- l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul Bilancio aziendale 2019 poiché trattasi di mera liquidazione per costi già rilevati nel sistema contabile;

Disporre:

- che gli allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I" ed "L" e costituiscano parte integrante del presente atto deliberativo e la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'Ufficio proponente;

- l'immediata esecuzione del presente atto deliberativo in quanto fattura riferita a canoni relativi agli anni 2016 e 2017 e la mancata liquidazione e il mancato pagamento potrebbero causare evidente pericolo e danno nel ritardo;

Trasmettere il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, ed alla U.O.C. Economico Finanziaria per gli adempimenti di propria competenza;

Disporre, che a cura della U.O.S. Sistemi Informatici, si provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali";

Dare atto ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

IL DIRETTORE
U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono

Il Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 08-09-2019 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
