

E.I.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 0006

del 07 FEB. 2024

OGGETTO: Anticipazione del prezzo al 20% servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori – anno 2024

U.O.C. AFFARI GENERALI

Proposta n. 17 del 02/02/2024

Non comporta spese e/oneri a carico del Bilancio

Il RUP
Arch. Alba Cristodaro

La Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali
Dott.ssa A. Di Benedetto

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali
Ing. Vincenzo Spera

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO

**ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2024**

N° Conto economico 5.02.02.01.0201

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2024 € 2.599.700,00

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del budget aziendale
STRUTTURA ASSEGNATARIA DEL BUDGET

Scheda BUDGET allegata

Datata 02/02/2024

Il Responsabile
del Procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.
Dr.ssa Rosaria Di Fresco

L'anno duemilaventiquattro giorno sette del mese di Febbraio nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Commissario Straordinario Dott. Walter Messina, nominato con D.A. n.1/2024/GAB del 31/01/2024, assistito da Patrizia Lupo quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

06 FEB 2024

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, Ing. Vincenzo Spera,

PREMESSO che:

- con delibera n. 742 del 11/06/2021, poi integrata dalla delibera n. 790 del 16/06/2021, l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" ha preso atto dell'aggiudicazione della procedura regionale per l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi accessori e servizi integrati per gli Enti dell' SSR, giusta DD n. 62 del 10/05/2021 e DD n.74 del 08/06/2021 concernente il lotto 9 (Palermo tre) e ha affidato il suddetto servizio sotto riserva di legge alla Società Rekeep SPA, ditta aggiudicataria della gara;
- in data 01/07/2021 la Società Rekeep Spa ha sottoscritto il verbale di consegna dei servizi sotto riserva di legge;
- la Società Rekeep Spa ha sottoscritto in data 01/12/2022 il contratto attuativo, dando l'avvio ai servizi di che trattasi a far data dal 01/07/2021;
- con delibera n. 190 del 03/02/2023 è stata concessa l'anticipazione del prezzo al 20% per l'anno 2023 alla suddetta ditta;
- con delibera n. 1718 del 23/11/2023 è stato concesso l'adeguamento delle vigenti tariffe agli indici di rivalutazione ISTAT da luglio 2022 a luglio 2023;

DATO ATTO che l'importo anticipato è stato complessivamente recuperato per l'anno 2023;

PRESO ATTO della nota prot. n. 26592 del 27/12/2023 con la quale la Società Rekeep chiede di ricevere per l'anno 2024 l'anticipazione sui corrispettivi contrattuali ex art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., impegnandosi a costituire la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione effettivamente concessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa;

TENUTO CONTO che l'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che venga corrisposta un'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto d'appalto e che tale erogazione "è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione";

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'ANAC con delibera n. 325 del 22/07/2022 (All. 2), "le parti potrebbero prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto, convenendo, ad esempio, la rateizzazione dell'anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto. Ciò consentirebbe, da un lato, alla stazione appaltante di ridurre l'impegno di spesa iniziale, e dall'altro, all'operatore economico, di contenere gli oneri relativi alla costituzione della garanzia fideiussoria e agli interessi legali dovuti sull'anticipazione";

CONSIDERATO che la suddetta anticipazione viene calcolata sull'importo originariamente aggiudicato e pertanto come di seguito:

REKEEP ANTICIPAZIONE PREZZO			
ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli di Palermo	VALORE ANNUALE	BASE DI CALCOLO PER IL 20%	VALORE DELL'ANTICIPO
Durata 01.07.2021 -30.06.2025 (4 anni)			
Conteggio dell'antico sui soli servizi di pulizia	3.595.522,50	3.595.522,50	719.104,50 +IVA
Iva Split Payment 22%	791.014,95		
Importo iva compresa	4.386.537,45		

Simulazione fatturazione

Valore annuale	% di riferimento	Imponibile (a)	Iva Split Payment (a1)	Totale (A=a+a1)
----------------	------------------	----------------	------------------------	-----------------

Stampa illeggibile in basso a destra

Fatturazione anticipo valore contrattuale	3.595.522,50	20%	719.104,50	158.202,99	877.307,49
Fatturazione periodica servizi di pulizia	Competenze del mese	Decurtazione anticipo	Imponibile (b)	Iva Split Payment (b1)	Totale (B=b+b1)
Gennaio	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Febbraio	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Marzo	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Aprile	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Maggio	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Giugno	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Luglio	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Agosto	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Settembre	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Ottobre	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Novembre	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Dicembre	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
	3.595.522,50	-719.104,50	2.876.418,00	632.811,96	3.509.229,96
Riepilogo valori complessivi:			3.595.522,50	791.014,95	4.386.537,45
			(a+b)	(a1+b1)	(A+B)

RITENUTO di dover autorizzare l'anticipazione richiesta per l'anno 2024 per un ammontare totale pari a € 719.104,50 oltre IVA (€ 877.307,49 IVA inclusa) da imputare sul conto n. 5.02.02.01.0201 denominato "Pulizia";

VISTA la nota prot. n. 452 del 09/01/2024 con la quale questa ARNAS chiede alla Società Rekeep di costituire la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della polizza n. 01.000065091, notificata all'U.O.C. Economico Finanziario con nota prot. n. 2221 del 31/01/2024;

PRESO ATTO:

- della delibera n. 1718 del 23/11/2023 con la quale si è proceduto all'adeguamento delle vigenti tariffe agli indici di rivalutazione ISTAT da luglio 2022 a luglio 2023;
- del nuovo quadro economico/finanziario riepilogativo e del corrispondente adeguamento dei prezzi del servizio come alla tabella seguente:

	MQ	€/MQ	QUOTE CANONE al netto dell'iva AGGIORNATE	QUOTA DECURTAZIONE CANONE	CANONE MENSILE AL NETTO dell'IVA e DELL'ANTICIPO
AR	14107	6,85	96.632,95	-16.980,25 €	79.652,70 €
MR	48949	4,47	218.802,03	-38.447,70 €	180.354,33 €
BR	23920	1,07	25.594,40	-4.497,42 €	21.096,98 €
			341.029,38		
DRUVI E MATERIALI			2.017,53		2.017,53
CANONE DAL 01/07/2023 al netto dell'iva			343.046,91		283.121,54 €

VALORE RATA ANTICIPO

59.925,38 €

ANTICIPO CONTRATTUALE ANNO 2024 719.104,50 € S/IVA

RITENUTO necessario, quindi, rideterminare il canone mensile considerando anche la decurtazione derivante dalla presente anticipazione per un importo pari a € 283.121,53 + IVA (€ 345.408,27 IVA inclusa);

PRESO ATTO dei costi rivalutati secondo la seguente tabella:

CANONI		
	canone mese s/iva	324.644,36
	da luglio a ottobre	1.298.577,44
	Anticipo	-239.701,52
	s/iva	1.058.875,92
LIQUIDATO	imp. al netto dell'anticipo c/iva	1.291.828,62
	new imp canone s/iva	343.046,91
	da luglio a ottobre s/iva	1.372.187,64
	Anticipo	-239.701,52
	s/iva	1.132.486,12
RIVALUTATO	imp. al netto dell'anticipo c/iva	1.381.633,07
	delta c/iva	89.804,44
	delta s/iva	73.610,20
STRAORDINARIA		
LIQUIDATO	stra totale c/iva	600,14
RIVALUTATO	stra rivalutata c/iva	634,35
	delta c/iva	34,21
	delta s/iva	28,04
AUSILIARIATO		
LIQUIDATO	da luglio a ottobre C/IVA	183776,09
RIVALUTATO	da luglio a ottobre C/IVA	194251,33
		10475,24
	delta s/iva	8586,26
	TOT ORDINE DI CONGUAGLIO	
	S/IVA	82.224,50
	TOTALE C/IVA	100.313,89 €

PRESO ATTO, per le considerazioni sopra esposte e conseguentemente alla rivalutazione ISTAT dei prezzi, dell'ordinativo informatico n. 23016201 del 29/12/2023 di € 82.224,53 + IVA (€ 100.313,93 IVA inclusa) quale conguaglio da imputare sul conto n. 5.02.02.01.0201 denominato "Pulizia";

RITENUTO di dover dotare il presente atto di immediata esecuzione;

DATO ATTO della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla

normativa vigente che disciplina la materia trattata;

DATO ATTO che tutta la documentazione citata risulta custodita agli atti dell'U.O.C. Affari Generali;

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 DL 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 di Prevenzione della Corruzione;

RITENUTO di dotare il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7 della L.R. n. 90/93 stante l'urgenza già esplicitate;

PROPONE DI

per le premesse esposte in parte motiva, che qui si intendono tutte integralmente riportate:

PRENDERE ATTO:

- della nota prot. n. 26592 del 27/12/2023 con la quale la Società Rekeep chiede di ricevere per l'anno 2024 l'anticipazione del prezzo dell'appalto, impegnandosi a costituire la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione effettivamente concessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa;
- che l'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che venga corrisposta un'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto d'appalto e che tale erogazione "è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione";
- che, secondo quanto previsto dall'ANAC con delibera n. 325 del 22/07/2022, "le parti potrebbero prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto, convenendo, ad esempio, la rateizzazione dell'anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto. Ciò consentirebbe, da un lato, alla stazione appaltante di ridurre l'impegno di spesa iniziale, e dall'altro, all'operatore economico, di contenere gli oneri relativi alla costituzione della garanzia fideiussoria e agli interessi legali dovuti sull'anticipazione";
- che la suddetta anticipazione viene calcolata sull'importo originariamente aggiudicato e pertanto come di seguito:

REKEEP ANTICIPAZIONE PREZZO			
ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli di Palermo	VALORE ANNUALE	BASE DI CALCOLO PER IL 20%	VALORE DELL'ANTICIPO
Durata 01.07.2021 -30.06.2025 (4 anni)			
Conteggio dell'anticipo sui soli servizi di pulizia	3.595.522,50	3.595.522,50	719.104,50
Iva Split Payment 22%	791.014,95		
Importo iva compresa	4.386.537,45		

Simulazione fatturazione					
	Valore annuale	% di riferimento	Imponibile (a)	Iva Split Payment (a1)	Totale (A=a+a1)
Fatturazione anticipo valore contrattuale	3.595.522,50	20%	719.104,50	158.202,99	877.307,49

Fatturazione periodica servizi di pulizia	Competenze del mese	Decurtazione anticipo	Imponibile (b)	Iva Split Payment (b1)	Totale (B=b+b1)
Gennaio	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Febbraio	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Marzo	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Aprile	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Maggio	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Giugno	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Luglio	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Agosto	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Settembre	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Ottobre	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Novembre	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
Dicembre	299.626,87	-59.925,37	239.701,50	52.734,33	292.435,83
	3.595.522,50	-719.104,50	2.876.418,00	632.811,96	3.509.229,96

Riepilogo valori complessivi:

3.595.522,50 **791.014,95** **4.386.537,45**
(a+b) (a1+b1) (A+B)

AUTORIZZARE l'anticipazione richiesta per l'anno 2024 per un ammontare totale pari a € 719.104,50 + IVA (€ 877.307,49 IVA inclusa) da imputare sul conto n. 5.02.02.01.0201 denominato "Pulizia";

PRENDERE ATTO della nota prot. n. 452 del 09/01/2024 con la quale questa ARNAS chiede alla Società Rekeep di costituire la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRENDERE ATTO della polizza n. 01.000065091, notificata all'U.O.C. Economico Finanziario con nota prot. n. 2221 del 31/01/2024;

PRENDERE ATTO:

- della delibera n. 1718 del 23/11/2023 con la quale si è proceduto all'adeguamento delle vigenti tariffe agli indici di rivalutazione ISTAT da luglio 2022 a luglio 2023;
- del nuovo quadro economico/finanziario riepilogativo e del corrispondente adeguamento dei prezzi del servizio come alla tabella seguente:

	MQ	€/MQ	QUOTE CANONE al netto dell'iva AGGIORNATE	QUOTA DECURTAZIONE CANONE	CANONE MENSILE AL NETTO dell'IVA e DELL'ANTICIPO
AR	14107	6,85	96.632,95	-16.980,25 €	79.652,70 €
MR	48949	4,47	218.802,03	-38.447,70 €	180.354,33 €
BR	23920	1,07	25.594,40	-4.497,42 €	21.096,98 €
			341.029,38		
DRUVI E MATERIALI			2.017,53		2.017,53
CANONE DAL 01/07/2023 al netto dell'iva			343.046,91		283.121,54 €

VALORE RATA ANTICIPO

59.925,38 €

ANTICIPO CONTRATTUALE ANNO 2024 **719.104,50 €** S/IVA

RIDETERMINARE il canone mensile considerando anche la decurtazione derivante dalla presente anticipazione per un

importo pari a € 283.121,53 + IVA (€ 345.408,27 IVA inclusa);

PRENDERE ATTO dei costi rivalutati secondo la seguente tabella:

CANONI		
	canone mese s/iva	324.644,36
	da luglio a ottobre	1.298.577,44
	Anticipo	-239.701,52
	s/iva	1.058.875,92
LIQUIDATO	imp. al netto dell'anticipo c/iva	1.291.828,62
	new imp canone s/iva	343.046,91
	da luglio a ottobre s/iva	1.372.187,64
	Anticipo	-239.701,52
	s/iva	1.132.486,12
RIVALUTATO	imp. al netto dell'anticipo c/iva	1.381.633,07
	delta c/iva	89.804,44
	delta s/iva	73.610,20
STRAORDINARIA		
LIQUIDATO	stra totale c/iva	600,14
RIVALUTATO	stra rivalutata c/iva	634,35
	delta c/iva	34,21
	delta s/iva	28,04
AUSILIARIATO		
LIQUIDATO	da luglio a ottobre C/IVA	183776,09
RIVALUTATO	da luglio a ottobre C/IVA	194251,33
		10475,24
	delta s/iva	8586,26
	TOT ORDINE DI CONGUAGLIO	
	S/IVA	82.224,50
	TOTALE C/IVA	100.313,89 €

PRENDERE ATTO, per le considerazioni sopra esposte e conseguentemente alla rivalutazione ISTAT dei prezzi, dell'ordinativo informatico n. 23016201 del 29/12/2023 di € 82.224,53 + IVA (€ 100.313,93 IVA inclusa) quale conguaglio da imputare sul conto n. 5.02.02.01.0201 denominato "Pulizia";

DARE MANDATO all'U.O.C. Affari Generali di prendersi carico del servizio di che trattasi;

DARE ATTO che tutta la documentazione citata risulta custodita agli atti dell'U.O.C. Affari Generali;

DARE 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 DL 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 di Prevenzione della Corruzione;

NOTIFICARE il presente atto all'U.O.C. Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali
Ing. Vincenzo Spera



Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Gaetano Butcheri



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

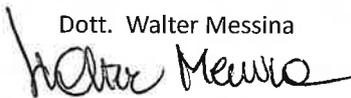
- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

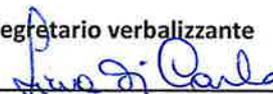
di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Walter Messina



Il Segretario verbalizzante





Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Allegato alla proposta nr 17 del 02/02/2024

Importo Proposta **877.307,49**

Oggetto: Anticipazione del prezzo al 20% servizi di pulizia, servizi integrato e servizi integrati e servizi accessori - anno 2024

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni Budget	Budget Autorizzato	Budget Impegnato		Budget Disponibile
					Prop. Delibera	Delibera nr.	
5.02.02.01.0201 - Pulizia	AAGG	2.599.700,00	0,00	1.722.392,50			0,01
					17		877.307,49
					TOTALE PRENOTATO		877.307,49

Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, 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 11 FEB. 2024 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

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

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

α **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

=====
Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni

