

REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. 379

OGGETTO: Pagamento fatture emesse dalla ditta Manital S.C.P.A. – Consorzio Stabile di Ivrea (TO) (CIG 249351627F).

L'anno duemilaquattordici il giorno 4 del mese di giugno, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, con l'intervento del direttore amministrativo Avv. Gianluigi Maurizio Amico e del direttore della formazione Dott. Pier Sergio Caltabiano, procede alla adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978,n.833, istitutiva del S.S.N.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000 n.20, e approvato con decreto Assessore per la Sanità 14.03.2001;

VISTA la legge regionale 8.1.1996, n.4;

VISTA la deliberazione n. 267 del 28/03/2011, con la quale tra l'altro, è stato deliberato di aderire alla convenzione Consip Lotto 12 per "l'affidamento dei servizi di Facility Management per immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio comprendente la Guida alla Convenzione";

VISTA la deliberazione n. 410 del 18 maggio 2011, con la quale al fine di perfezionare l'adesione alla sopra citata convenzione, è stato sottoscritto un "Ordinativo Principale di Fornitura" dei servizi descritti nel "Piano dettagliato degli interventi" (PDI FM2_12_0131 Rev. 3) (comprendente la pulizia a canone, pulizia extracanone, manutenzioni, servizi di governo, presidio fisso di pulizia e presidio fisso manutenzioni, autorizzando le relative spese a favore di Manital S.c.p.a. – Consorzio Stabile), avente sede ad Ivrea (TO), a decorrere dal 1 luglio 2011;

VISTA la deliberazione n. 736 del 14/09/2011, con la quale è stato sottoscritto il Piano dettagliato degli interventi FM2_12_0131 Rev. 08 del 19/07/2011 e l'allegato Atto aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura per il servizio di pulizia (di cui all'ordine diretto di acquisto Prot. n. 6383/11) ed è stata autorizzata a decorrere dal 1 luglio 2011 per complessivi 4 anni la spesa aggiuntiva a favore di Manital S.c.p.a. – Consorzio Stabile, avente sede ad Ivrea (TO), e specificatamente per i servizi di pulizia a canone (€ 152.502,22+IVA) e per i servizi di governo (€ 2.093,89+IVA), e la spesa aggiuntiva a decorrere dal 1 luglio 2011 e per complessivi quattro anni a favore della Euroservice di Mazzola Sergio, consorziata Manital ed esecutrice del servizio di pulizia ala Cefpas;



VISTA la convenzione stipulata dal Cefpas "Facility management Uffici 2 – Lotto 12 Prot. n. 3784 del 19/05/2011 e la relativa Guida alla Convenzione;

VISTO il piano di dettaglio degli interventi Lotto 12 e l'atto aggiuntivo (Prot. del Cefpas n. 5638 del 03/08/2011), comprendente sia le attività a canone che extracanone ivi elencate;

VISTO l'atto aggiuntivo dell'ordinativo principale di fornitura PDI rev_10 (Prot. del Cefpas n. 5669 del 22/06/2012), dal quale si evince la disattivazione e la rimodulazione dei servizi di manutenzione degli impianti ivi indicati, per le sedi del padiglione 1, della palestra e dell'hotel del Centro, e che Manital S.C.P.A. nell'accettare la variazione dei predetti servizi, acconsente, altresì, che "nel periodo Gennaio 2012-Maggio 2012 i servizi medesimi, già sospesi, non siano contabilmente oggetto di fatturazione né lo saranno per il mese di Maggio sebbene gli stessi sono presenti all'interno del PDI rev_10";

CONSIDERATO che con nota n. 8770 del 17/10/2012 è stato nominato supervisore dei servizi svolti dalla ditta Manital S.C.P.A. il Dott. Oscar Vancheri in sostituzione del Dott. Massimo Capostagno;

VISTA la nota prodotta dalla ditta Manital S.C.P.A. – Consorzio Stabile di Ivrea (TO) (prot. del Centro n. 6829 del 31/07/2012), con la quale comunica l'aggiornamento dei canoni a seguito di variazione ISTAT e trasmette i prospetti economici aggiornati, con riferimento al PDI rev_10, con applicazione dell'aliquota del 3,1% (variazione % : giugno 12/giugno 11), con decorrenza 01/07/2012;

VISTO l'atto aggiuntivo dell'ordinativo principale di fornitura PDI rev_10 (Prot. del Cefpas n. 11580 del 27/12/2012), dal quale si evince la disattivazione e la rimodulazione di alcuni servizi a canone ed extracanone alle condizioni ivi indicate, accettate dalla ditta Manital S.C.P.A. – Consorzio Stabile di Ivrea (TO), con nota Prot del Centro n. 11588 del 27/12/2012 (PDI rev_11);

VISTA la nota prodotta dalla ditta Manital S.C.P.A. – Consorzio Stabile di Ivrea (TO) (prot. del Centro n. 8158 del 24/07/2013), con la quale comunica l'aggiornamento dei canoni a seguito di variazione ISTAT e trasmette i prospetti economici aggiornati, con riferimento al PDI rev_11, con applicazione dell'aliquota del 3,1% (variazione % : giugno 12/giugno 11) con decorrenza 01/07/2012, e dell'aliquota del 1,2% (variazione % : giugno 13/giugno 12), con decorrenza 01/07/2013;

VISTA la nota del Centro n. 10634 del 15/10/2013, con la quale è stata comunicata alla società Euroservice s.a.s. di Palermo e alla società Manital S.p.A., a seguito dell'avvio dei lavori di ristrutturazione del locale bar sito presso il Pad. 13 del Centro, la sospensione dei servizi di manutenzione e di pulizia presso il predetto padiglione a decorrere dal 14/10/2013, e contestualmente, visto l'utilizzo del bar sito presso la hall dell'hotel, è stata richiesta una pulizia più approfondita della stessa area e dei relativi bagni siti al piano terra ala B, preventivamente quantificata in un'ora giornaliera al costo stabilito da convenzione;

VISTA la deliberazione N. 1002 del 05/12/2013 con la quale è stata accolta la proposta di Atto Aggiuntivo da parte di Manital scpa, fissando il prezzo per l'allestimento delle camere doppie dell'hotel e dei padiglioni nn. 4,5,e 6 del Centro in € 10,00 oltre IVA, ed il prezzo per l'utilizzo delle camere doppie in € 49,00 oltre IVA;

VISTE le seguenti fatture, prodotte dalla ditta sopracitata, pervenute il 23/05/2014 (Prot. n. 5221/14, n. 5222/14, n. 5223/14, n. 5224/14, n. 5225/14 e n. 5229/14);

- N. 12470 del 30.04.2014 di €. 192,94 (IVA compresa), relativa al ripristino dell'impianto di riscaldamento dell'hotel del Centro, effettuata nel mese di febbraio 2014, (incarico di cui alla nota del Centro n. 2393/14 e all'allegata scheda di chiusura consuntivo del 27/02/2014 firmata dal Dott. Oscar Vancheri, trasmessa a Manital con la nota del Centro n. 3321/14);
- N. 12471 del 30.04.2014 di €. 1.623,34 (IVA compresa), relativa alla sostituzione dei termostati di sbrinamento e alla riparazione di condizionatori presso il Pad. 14 del Centro, effettuati nel mese di marzo 2014 (deliberazione N. 182 del 12/03/2014 e incarico di cui alla nota del Centro n. 2841/14);

- N. 12472 del 30.04.2014 di €. 839,30 (IVA compresa), relativa alla riparazione e al ripristino dell'impianto di riscaldamento della sala Garsia dell'hotel del Cefpas, effettuato nel mese di marzo 2014 (deliberazione N. 207 del 28/03/2014 e incarico di cui alla nota del Centro n. 3488/14);
- N. 12473 del 30.04.2014 di €. 272,07 (IVA compresa), relativa alla sostituzione di alcuni interruttori orari degli impianti di climatizzazione dei Padiglioni nn. 4,7,8,13 e 14 del Centro, effettuata nel mese di marzo 2014 (deliberazione N. 176 del 12/03/2014 e incarico di cui alla nota del Centro n. 2843/14);
- N. 12474 del 30.04.2014 di €. 4.670,53 (IVA compresa), relativa alla manutenzione e conduzione degli impianti della centrale termica dell'hotel del Centro, nel periodo dal 01/12/2013 al 31/03/2014 (deliberazione N. 1000 del 05/12/2013 e scheda di chiusura consuntivo Prot. n. 12570 del 04/12/2013, firmata dal Dott. Oscar Vancheri);
- N. 13902 del 16.05.2014 di €. 198,52 (IVA compresa), relativa al ripristino dell'impianto termico dell'hotel del Centro del 19/03/2014 e del 02/04/2014, (scheda di chiusura consuntivo Prot. n. 4455 del 30/04/2014, firmata dal Dott. Oscar Vancheri, trasmesso a Manital con la nota del Centro n. 4510/14);

CONSIDERATO che le suddette fatture n. 12470/14, n. 12471/14, n. 12472/14, n. 12473/14, n. 12474/14 e n. 13902/14 emesse dalla ditta Manital S.C.P.A., sono state timbrate e vistate dal supervisore Dott. Oscar Vancheri a conferma dell'avvenuta regolare e corretta esecuzione dei servizi ivi indicati, e della corrispondenza con gli incarichi e le allegate schede di chiusura consuntivo (pure firmate dal Dott. Oscar Vancheri) e dei relativi importi chiesti in pagamento ivi indicati;

CONSIDERATO che è stata inoltrata all'INPS la richiesta del DURC della ditta sopracitata;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 7.796,70=I.V.A. compresa, che trova capienza nel pertinente conto del bilancio economico patrimoniale;

con l'assistenza del direttore amministrativo e del direttore della formazione i quali esprimono parere favorevole,

DELIBERA

- ✓ E' autorizzato il pagamento della somma di € 6.390,74+IVA (€. 7.796,70 I.V.A. compresa), in favore della ditta Manital S.C.P.A. - Consorzio Stabile di Ivrea (TO), a saldo delle fatture n. 12470/14, n. 12471/14, n. 12472/14, n. 12473/14, n. 12474/14 e n. 13902/14 indicate in premessa, che trova capienza nel pertinente conto del bilancio economico patrimoniale.
- ✓ Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario presso la Banca [REDACTED] codice IBAN: [REDACTED] (conto dedicato), previo accertamento della regolarità dei versamenti contributivi e fiscali della ditta da parte dell'U.O. Economico Finanziaria del Centro.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Gianluigi M. Amico)

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Dott. Angelo Lomaglio)

MANITAL vari lavori 2014

ANNOTATA AL N. PG 1 del 24/05/14

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo Ente dal 23/6/14 al 23/6/14 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li 24/6/14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

01/10/2020

02

03

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100