

REGIONE SICILIANA

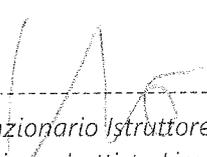


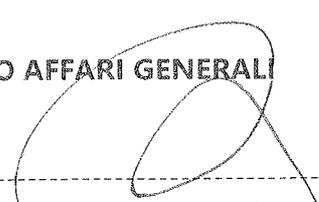
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1687

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture N. 398 PA e N. 399 PA del 2023 della società CBRE GWS Technical Division s.r.l. di Montesilvano (PE) (CIG 8977683A5F). Progetto denominato "Innovazione tecnologica PSN 2019" - CUP G99C20000400001.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI


Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)


Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

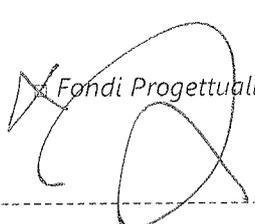
VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa


Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

REGIONE SICILIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno 24 del mese di OTTOBRE, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

L'Avv. Piero Livolsi, nominato dirigente come da delibera del Direttore del Centro n. 131 del 19/02/2021 procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione del Centro n. 1069 del 13 ottobre 2020;

VISTA la legge regionale n.5/2009 e ss.mm.ii. di riordino del S.S.R.;

VISTA la deliberazione del Centro n. 320 del 17 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 350 del 26 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 56 dell'11 gennaio 2023 di adozione del Regolamento degli atti deliberativi e delle determine del CEFPAS Rev. 1;

VISTE le deliberazioni del Centro N. 105/2020 e n. 1295/2020 con le quali, per le motivazioni nelle stesse riportate, è stato conferito e confermato all'Architetto Mario Licastri, l'incarico di dirigente Octies "Esperto in progettazione ed esecuzione di opere pubbliche" del Centro;

VISTA la deliberazione del Centro n. 1010 del 17/11/2021, con la quale, tra l'altro, il Cefpas ha approvato il Piano Dettagliato delle attività (PDA) ivi specificato e ha aderito alla convenzione Consip "Facility management" - edizione 4, lotto 18, stipulata ai sensi dell'art. 26 legge 23/12/1999 n. 488 e s-m-i- e dell'articolo 58 legge 23/12/2000 n. 388, sottoscritta dalla Consip s.p.a. con la società Team Service s.c.a.r.l. di Roma, nella qualità di impresa mandataria capogruppo del RTI aggiudicatario della predetta convenzione, comprendente, tra le altre, la società CBRE GWS Technical Division s.r.l. di Montesilvano (PE), subordinando la sottoscrizione sul portale Consip del contratto di adesione alla convenzione, con decorrenza dal 1/12/2021 (per 6 anni), a seguito della produzione da parte del fornitore di idonea cauzione definitiva, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, e con la quale è stata autorizzata la spesa complessiva di € 6.969.609,62 iva inclusa (di cui € 5.217.697,72 oltre iva per il totale contrattuale a canone, € 402.955,20 oltre iva per il totale contrattuale extracanone, e € 112.413,06 oltre IVA per compensi incentivanti), che graverà sul CDC 020203 (gestione patrimonio) e 029999 (costi comuni direzione amministrativa);

REGIONE SICILIANA

VISTA la deliberazione del Centro n. 1064 del 25/11/2021, con la quale, tra l'altro (a seguito della produzione da parte di Team Service s.c.a.r.l. (in RTI) ella garanzia fidejussoria), per le motivazioni ivi indicate, è stato approvato lo schema di ordine principale di fornitura n. 6476321 del 2021 ed i relativi allegati, ed è stata autorizzata la spesa complessiva di € 6.969.609,62 iva inclusa per n. 72 mesi, di cui € 5.217.697,72 oltre iva per il totale contrattuale a canone, € 402.955,20 oltre iva per il totale contrattuale extracanone, e € 112.413,06 oltre IVA, che graverà sul CDC 020203 (gestione patrimonio) e 029999 (costi comuni direzione amministrativa), e per € 5.620.652,92 oltre IVA sui conti di bilancio 50210202 (spese per manutenzione ordinaria impianti), 50310203 (spese per disinfestazione), 50310301 (spese per trasporti e traslochi), 50311005 (spese per servizi di pulizia), 50311007 (altre spese per servizi diversi), 50311008 (spese per giardinaggio), 50311009 (spese per smaltimento rifiuti);

VISTO l'Ordine diretto di acquisto n. 6476321 del 2021 stipulato dal Cefpas con la società Team Service s.c.a.r.l. di Roma (in RTI) (Prot. del Centro n. 10436 del 25/11/2021);

VISTE le seguenti fatture prodotte dalla CBRE GWS Technical Division s.r.l.:

- N. 398 PA del 04/10/2023 di € 258,76 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 212,10 – IVA € 46,66), (al netto della trattenuta a garanzia dello 0,5% di - € 1,07), relativa all'acquisto e al posizionamento di un faro led presso il Pad. 12 del Centro, nell'ambito del progetto "Innovazione Tecnologia PSN 2009" – G99C20000400001, nel periodo aprile-maggio 2023;
- N. 399 PA del 04/10/2023 di € 69.945,75 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 57.332,58 – IVA € 12.613,17), (al netto della trattenuta a garanzia dello 0,5% di - € 288,10), relativa alla fornitura e alla posa in opera di una unità pompa di calore reversibile tipo climaventa, nell'ambito del progetto "Innovazione Tecnologia PSN 2009" – G99C20000400001, nel periodo aprile-maggio 2023;

CONSIDERATO che in data 11/10/2023 è stato emesso dall'INPS il DURC ON LINE relativo alla CBRE GWS Technical Division s.r.l. (Prot. del Centro N. 9633/2023), che risulta regolare;

CONSIDERATO che in data 18/10/2023 è stato emesso dall'INPS il DURC ON LINE relativo alla Team Service s.c.a.r.l. di Roma (Prot. del Centro N. 9785/2023), che risulta regolare;

VISTA la nota del 27/06/2023 (Prot. del Centro n. 6716 del 29/06/2023) a firma del RUP Ing. Alessandra Pomillo e del dirigente tecnico Arch. Mario Li Castri, con la quale sono stati trasmessi alla società Team Service s.c.a.r.l. i verbali di controllo del periodo aprile e maggio 2023 con le relative rendicontazioni economiche dei servizi a canone ed extracanone, al fine di emettere le relative fatture;

RILEVATO che i suddetti verbali di controllo sono stati firmati dal RUP Ing. Alessandra Pomillo, nei quali attesta la regolare esecuzione dei servizi svolti, per complessivi € 144.802,40 per il mese di aprile 2023 e € 67.429,62 per il mese di maggio 2023 comprendenti le RDI inerenti il progetto "Innovazione Tecnologia PSN 2009" – G99C20000400001, nel periodo aprile-maggio 2023;

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione prodotta dall'A.F. Provveditorato, e dall'A.F. per la gestione del Patrimonio, dell'Economato e degli adempimenti Tecnici del Centro, delle fatture sopracitate prodotte dalla ditta sopracitata (accettate e trasmesse dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori) e dei verbali di controllo sopracitati, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di Euro 57.544,68 a saldo della fattura sopracitata per i servizi ivi descritti, e il pagamento della somma di € 12.659,83 per l'IVA in regime di Split Payment, che sarà versata dal Cefpas in fase di liquidazione dell'imposta, il cui costo è imputato ai centri di costo CDC 020203 (gestione patrimonio) e 029999 (costi comuni direzione amministrativa) e grava (ripartita come da registrazioni contabili) sul conto 50210202 (spese per manutenzione ordinaria impianti), del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazioni n. 1010 e n. 1064 del 2021, e che graverà sul finanziamento relativo alla Linea progettuale 5 PSN 2019/2020, e sul conto n. 2023020633 "quote inutilizzate di contributi da regione fondi psn – progetto denominato "Innovazione tecnologica PSN 2019", autorizzazione di spesa n. 103/2021, CDC 010104 – CUP G99C20000400001, di cui alla nota n. 6716/2023 sopracitata;

