

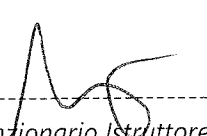


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI


N. 906

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture N. 2847/PA, N. 2848/PA, N. 2849/PA e N. 3004/PA del 2024, della società Team Service s.c.a.r.l. di Roma (CIG 8977683A5F).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI



Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)



Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

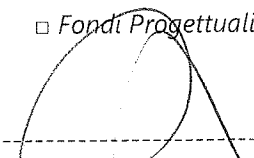
VISTO CONTABILE

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 duemilaventiquattro il giorno 11 del mese di LUGLIO, 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 de 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);

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 della 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 (Prot. del Centro n. 10436 del 25/11/2021), ivi allegato in copia;

VISTE le seguenti fatture prodotte dalla ditta sopracitata:

- N. 2847/PA del 05/07/2024 di € 246,21 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 201,81 – IVA € 44,40), (al netto della trattenuta a garanzia dello 0,5% di - € 1,01), relativa al servizio di facchinaggio esterno presso l'edificio 1 del centro), nei periodi 1 aprile – 30 aprile 2024;

REGIONE SICILIANA

- N. 2848/PA del 05/07/2024 di € 75.940,16 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 62.246,03 – IVA € 13.694,13), (al netto della trattenuta a garanzia dello 0,5% di - € 312,79), relativa ai servizi di facility management presso gli immobili del Cefpas (servizi tecnico gestionali manutenzioni, pulizia e igiene ambientale, pulizia locali istituzionali, disinfestazione, raccolta e smaltimento, giardinaggio e presidio fisso pulizia), nei periodi 1 aprile – 31 maggio 2024 (comprensivi di adeguamento Istat 1 e 2);
- N. 2849/PA del 05/07/2024 di € 10.749,10 (Reverse charge – IVA € 2.364,80), al netto della trattenuta a garanzia dello 0,5% di - € 54,02), relativa ai servizi di facility management (pulizia locali) degli edifici 4, 5 e 6 del Cefpas, nei periodi 1 aprile/31 maggio 2024 (comprensivi di adeguamento Istat 1 e 2);
- N. 3004/PA del 08/07/2024 di € 2.655,33 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 2.176,50– IVA € 478,83), (al netto della trattenuta a garanzia dello 0,5% di - € 10,94), relativa ai servizi di facility management presso gli immobili del Cefpas (servizi tecnico gestionali manutenzioni, pulizia e igiene ambientale, pulizia locali istituzionali, disinfestazione, raccolta e smaltimento, giardinaggio e presidio fisso pulizia), nei periodi 1 aprile – 31 maggio 2024 (comprensivi di adeguamento Istat 1 e 2);

RILEVATO che la somma complessiva dovuta per i suddetti pagamenti è pari a Euro 75.373,44 a saldo delle fatture sopracitate per i servizi ivi descritti, e il pagamento della somma di € 14.217,36 per l'IVA in regime di Split Payment e della somma di € 2.364,80 per l'IVA in regime di Reverse Charge;

CONSIDERATO che in data 13/06/2024 è stato emesso dall'INPS il DURC ON LINE relativo alla ditta sopracitata (Prot. del Centro N. 6046/2024), che risulta regolare;

VISTA la nota del 05/07/2024 (Prot. del Centro n. 6864 del 05/07/2024) a firma 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 2024, 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 dirigente tecnico Arch. Mario Li Castri, nei quali attesta la regolare esecuzione dei servizi svolti, per complessivi € 61.160,89 per il mese di aprile 2024 e di € 60.958,07 per il mese di maggio 2024 (comprendenti i servizi forniti dalla Team Service s.c.a.r.l. e dalla società CBRE GWS Technical Division s.r.l.), e che autorizza pertanto il pagamento delle suddette fatture N. 2847/PA, n. 2848/PA, n. 2849/PA e N. 3004/PA del 2024 a favore della società Team Service s.c.a.r.l. di Roma;

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 75.373,44 a saldo delle fatture sopracitate per i servizi ivi descritti, e il pagamento della somma di € 14.217,36 per l'IVA in regime di Split Payment e della somma di € 2.364,80 per l'IVA in regime di Reverse Charge, che saranno versate 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) sui conti 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), del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazioni n. 1010 e n. 1064 del 2021;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo, sulla scorta della documentazione sopra citata;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e nell'osservanza del vigente Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

