




DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

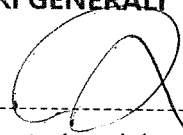
N. 276

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture N. 170/PA, N. 171/PA e N. 172/PA del 2023 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)

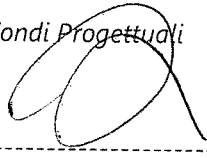
VISTO CONTABILE

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 duemilaventitrè il giorno 24 del mese di Febbraio, 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, 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 disinfezione), 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);

REGIONE SICILIANA

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. 170/PA del 19/01/2023 di € 70.604,02 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 57.872,15 – IVA € 12.731,87), (al netto della trattenuta a garanzia dello 0,5% di - € 290,81), 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 agosto/31 agosto 2022 e 1 settembre 2022/30 settembre 2022;
- N. 171/PA del 19/01/2023 di € 14.270,01 (Reverse charge – IVA € 3.139,40), al netto della trattenuta a garanzia dello 0,5% di - € 71,71), relativa ai servizi di facility management (pulizia locali) degli edifici 4, 5 e 6 del Cefpas, nei periodi 1 agosto/31 agosto 2022 e 1 settembre 2022/30 settembre 2022;
- N. 172/PA del 19/01/2023 di € 689,13 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 564,86 – IVA € 124,27), (al netto della trattenuta a garanzia dello 0,5% di - € 2,84), relativa ai servizi di facility management presso gli immobili del Cefpas (facchinaggio e presidi di pulizia), nei periodi maggio e giugno 2022 (di cui al verbale di controllo del mese di settembre 2022);

CONSIDERATO che in data 03/11/2022 è stato emesso dall'INPS il DURC ON LINE relativo alla ditta sopracitata (Prot. del Centro N. 11730/2022), che risulta regolare;

VISTA la nota n. 448 del 12/01/2023 a firma del RUP Ing. Ferdinando Aronica 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 datati 11/01/2023 con le relative rendicontazioni economiche dei servizi a canone ed extracanone, forniti dalla ditta nei mesi di agosto e settembre 2022 oltre ad alcuni servizi di maggio, giugno e 2022, al fine di emettere le fatture relative ai compensi dei predetti periodi;

RILEVATO che i suddetti verbali di controllo sono stati firmati dal DEC e RUP (del macro procedimento de quo) Ing. Ferdinando Aronica (nominato con la deliberazione del Centro n. 1064/2021), nei quali attesta la regolare esecuzione dei servizi svolti, per complessivi € 72.707,02 oltre IVA di cui alle suddette fatture (corrispondente alla sommatoria delle spese rendicontate nei verbali di controllo, al netto della trattenuta a garanzia dello 0,5% di complessivi - € 365,36), e che autorizza pertanto il pagamento della predetta somma a favore della società Team Service s.c.a.r.l. di Roma (tenuto conto dell'annotazione del RUP sul verbale di controllo del 11/01/2023 relativo al mese di agosto 2022 ivi allegato, che la somma di € 2.642,06 è stata erroneamente inserita per le pulizie del padiglione 12 relativa alla rendicontazione delle prestazioni a canone del mese di agosto 2022 sarà detratta del compenso dovuto per le pulizie di novembre 2022);

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 del verbale di controllo sopracitato, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di Euro 72.707,02 a saldo delle fatture sopracitate per i servizi ivi descritti, e il pagamento della somma di € 12.856,14 per l'IVA in regime di Split Payment e della somma di € 3.139,40 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;

REGIONE SICILIANA

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;

Tutto ciò premesso e considerato, per i motivi sopraesposti e che qui si intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DETERMINA DI

1. **AUTORIZZARE**, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di Euro 72.707,02 in favore della società Team Service S.C.A.R.L., Via Girolamo Benzoni n. 45, Roma, a saldo delle fatture N. 170/PA, N. 171/PA e N. 172/PA del 2023 indicate in premessa, e il pagamento della somma di € 12.856,14 per l'IVA in regime di Split Payment e della somma di € 3.139,40 per l'IVA in regime di Reverse Charge, che saranno versate dal Cefpas in fase di liquidazione dell'imposta.
2. **AUTORIZZARE** il suddetto pagamento, 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.
3. Al pagamento della suddetta somma di € 72.707,02 si provvederà tramite bonifico bancario presso la Banca Unicredit S.p.A., Codice IBAN: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (conto dedicato e indicato nelle fatture), subordinandolo al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi della ditta e fiscali (ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e s.m.i.) salvo successivo decreto di proroga della sospensione delle verifiche, da parte dell'A. F. Economico Finanziaria del Centro.
4. Il pagamento della somma di € 12.856,14 per l'IVA in regime di Split Payment e della somma di € 3.139,40 per l'IVA in regime di Reverse Charge, avverrà con versamento in fase di liquidazione dell'imposta tramite modello F24, da parte dell'A.F. Economico Finanziaria del Centro.
1. **PUBBLICARE** nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 2 comma 6 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

7ANNOTATA AL N. PG.136/2023

Il Dirigente Amministrativo

(Avv. Piero Livolsi)



Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Martina Messana
giusta delega prot. n. 3177 del 16.04.2021