

PROP. n. 19/23

DETERMINA DEL DIRETTORE UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

N° 273 DEL 14/03/2023

Aut. n. 187-188/2022 - Aut. n. 41/11-41/12-248/2023

Oggetto: CONSIP MIES 2 – Lotto 12 – Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 ID 1372. Impegno spesa per liquidazione fatture ditta Miecì SpA.

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n°10 del 15.01.2020 dall'oggetto: "Conferimento deleghe di funzioni";

Il Direttore della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, Ing. Carmelo G. Fera, nel proprio Ufficio, ha adottato il presente provvedimento.

PREMESSO CHE:

- CONSIP S.p.A. ha bandito gara d'appalto a procedura aperta, con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del "Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2", di seguito denominato "MIES 2", ai sensi dell'art. 26 L. n. 488/1999 e s.m.i., e dell'art. 58 L. n. 388/2000, del D.M. 4/02/2000 e del D.M. 02/05/2001 – suddiviso in 16 lotti;
- in esito alla suddetta gara d'appalto, è stata stipulata nel settembre 2017, una Convenzione tra CONSIP S.p.A. e RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. (oggi REKEEP S.p.A.) – MIECI S.p.A. per l'affidamento del "MIES 2", lotto 12 (Sicilia, Calabria 2);
- con Determinazione del Direttore dell'UOC P.E.G.L. n. 1 del 03/01/2018 il G.O.M. "Bianchi Melacrino Morelli" ha aderito alla Convenzione CONSIP S.p.A. (MIES 2), per la durata di 5 anni, con decorrenza dal 01/02/2018 e quindi fino al 31/01/2023, per l'importo annuale di € 4.304.432,0 oltre IVA (€ 21.522.160,08 oltre IVA complessivo quinquennale);
- con Determinazione del Direttore dell'UOC P.E.G.L. n. 158 del 7/2/2018 il G.O.M. ha esteso l'adesione con il servizio aggiuntivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria, complementari alle attività previste nel canone, per l'importo di € 2.152.216,00 oltre IVA corrispondente al 10% del canone complessivo riferito a tutta la durata contrattuale;
- con Determinazione del Direttore dell'UOC P.E.G.L. n. 1206 del 04/10/2019 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Tecnico Economico di cui alla Determina n. 1 del 3/1/2018, per l'importo aggiuntivo al contratto di € 629.846,84 oltre IVA;
- con Determinazione del Direttore dell'UOC P.E.G.L. n. 677 del 27/07/2020 il G.O.M. ha esteso il servizio affidato con Determina n. 1/2018 al Padiglione D del P.O. Morelli (Nuovi reparti di Ematologia, Oncologia e C.T.M.O.), per l'importo annuale aggiuntivo al contratto di € 59.745,31 oltre IVA;
- con note prot. n. 6916 del 30/03/2020, prot. n. 23273 del 23/11/2020, prot. n. 18508 del 09/09/2021 e prot. n. 18741 del 13/09/2021 il G.O.M., a seguito del completamento delle ristrutturazioni dei rispettivi reparti, ha richiesto l'estensione del servizio ai reparti di Neurochirurgia (Corpo A, 3° piano del P.O. Riuniti), Gastroenterologia (Corpo E, piano terra del P.O. Riuniti, Anatomia Patologica (Corpo B, 7° piano del P.O. Riuniti) e nuova Morgue (Corpo K, piano terra del P.O. Riuniti);
- con successivi atti il servizio affidato con Determina n. 1/2018 è stato esteso con varie attività aggiuntive e complementari al contratto originario di cui al seguente elenco:
 - Deliberazione n. 820 del 01/12/2020, servizio per la conduzione tecnica ed analitica dell'impianto di depurazione del P.O. Riuniti, per un importo annuale di € 108.000,00 oltre IVA;



- Determinazione del Direttore dell'UOC P.E.G.L. n. 435 del 19/04/2021, attivazione presidio per attività di serramentista, elettricista, idraulico, meccanico e muratore per un importo annuale di € 171.000,00 oltre IVA;
- con Determina del Direttore dell'UOC P.E.G.L. n. 141 del 7.2.2022, è stata impegnata la spesa di cui alle determinate n. 1 del 02/01/2018, n. 158 del 7/2/2018, n. 1206 del 4/12/2019, n. 677 del 27/7/2020, n. 435 del 19/05/2021 e di cui alla deliberazione n. 820 del 1/12/2020, per il periodo 01.01.2022/31.12.2022, così suddivisa:
 - € 3.247.548,75 compresi oneri IVA, per i servizi di manutenzione e per i servizi complementari di cui alla Del. n. 820/2020 ed alla DT n. 435/2021, nel conto n°5.03.01.01.01 del bilancio economico preventivo per l'anno 2022;
 - € 1.560.383,32 compresi oneri IVA, per la fornitura di carburanti, combustibili e lubrificanti e pagamento delle relative accise, nel conto n°5.01.01.01.03 del bilancio economico preventivo per l'anno 2022;
 - € 2.819.154,36 compresi oneri IVA, per la fornitura di energia elettrica, nel conto n°5.02.02.01.10 del bilancio economico preventivo per l'anno 2022;
- con Deliberazione C.S. n. 624 del 30/09/2022 il G.O.M. ha nominato l'Ing. Pietrangelo Tringali quale Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Francesco Giovinazzo quale Direttore di Esecuzione del Contratto per il Multiservizio di che trattasi;

CONSIDERATO CHE:

- per via della congiuntura economica (pandemia covid-19, guerra in Ucraina) nell'anno corrente si sono registrati aumenti sulle forniture dei vettori energetici e sulle relative imposte, nonché sui materiali da costruzione, che hanno portato ad un incremento della spesa relativa alla fornitura di gas + accise ed alla fornitura di energia elettrica oltre l'importo preventivato ad inizio anno ed impegnato con la determina n. 141 del 7.2.2022;
- per effetto del suddetto incremento è necessario impegnare la spesa di € 7.426.662,65 (IVA inclusa) sul conto n° 2.04.06.01.01 - Debiti Vs. Fornitori del bilancio economico preventivo per l'anno 2023, per procedere al saldo del pagamento per la fornitura di gas + accise e per la fornitura di energia elettrica di cui alle fatture n. 22G100410 del 24/05/2022 (canone I trimestre 2022), n. 22G100861 del 19/10/2022 (canone II trimestre 2022) e n. 22G101084 del 27/12/2022 (canone III trimestre 2022) emesse dalla società Miecì SpA, spesa determinata secondo il seguente prospetto:

Descrizione	Spesa impegnata con DT n. 141/2022 sull'AUT n. 187/22 e n. 188/22	Disponibilità al 8/3/2023 sull'AUT n. 187/22 e n. 188/22	Spesa addebitata con le fatture n. 22G100410, n. 22G100861 e n. 22G101084	Residuo spesa da impegnare con la presente delibera
Fornitura di gas + accise (AUT. n. 187/22)	€ 1.560.383,32	€ 1.494.834,21	€ 1.961.162,27	€ 466.328,06
Fornitura di energia elettrica (AUT. n. 188/22)	€ 2.819.154,36	€ 349.261,08	€ 7.309.595,67	€ 6.960.334,59
TOTALE				€ 7.426.662,65

- è necessario impegnare la spesa di € 65.359,98 (IVA inclusa) sul conto n° 2.04.06.01.01 - Debiti Vs. Fornitori del bilancio economico preventivo per l'anno 2023, per procedere al pagamento della fattura n. G1 484 del 24/05/2019 (conguaglio revisione prezzi periodo a tutto il 30/09/2018) emessa dalla società Miecì SpA;
- è, altresì, necessario impegnare la spesa di € 10.980,00 (IVA inclusa) sul conto n° 5.03.01.01.01 del bilancio economico preventivo per l'anno 2023, per procedere al pagamento della fattura n. 23G100083 del 02/02/2023 (servizio di conduzione impianto di depurazione Riuniti di cui alla Delibera n. 820 del 01/12/2020 - mese di gennaio 2023) emessa dalla società Miecì SpA;

RITENUTO di dover precisare che la documentazione dell'istruttoria richiamata nella presente deliberazione è agli atti presso l'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

TUTTO CIÒ PREMESSO



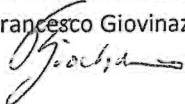
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. **PRENDERE ATTO** che per via della congiuntura economica (pandemia covid-19, guerra in Ucraina) nell'anno corrente si sono registrati aumenti sulle forniture dei vettori energetici e sulle relative imposte, nonché sui materiali da costruzione, che hanno portato ad un incremento della spesa relativa alla fornitura di gas + accise ed alla fornitura di energia elettrica oltre l'importo preventivato ad inizio anno ed impegnato con la determina n. 141 del 7.2.2022;
2. **IMPEGNARE** la spesa di € 7.426.662,65 (IVA inclusa) sul conto n° 2.04.06.01.01 - Debiti Vs. Fornitori del bilancio economico preventivo per l'anno 2023, per procedere al saldo del pagamento per la fornitura di gas + accise e per la fornitura di energia elettrica di cui alle fatture n. 22G100410 del 24/05/2022 (canone I trimestre 2022), n. 22G100861 del 19/10/2022 (canone II trimestre 2022) e n. 22G101084 del 27/12/2022 (canone III trimestre 2022) emesse dalla società Miec SpA;
3. **IMPEGNARE**, altresì, la spesa di € 65.359,98 (IVA inclusa) sul conto n° 2.04.06.01.01 - Debiti Vs. Fornitori del bilancio economico preventivo per l'anno 2023, per procedere al pagamento della fattura n. G1 484 del 24/05/2019 (conguaglio revisione prezzi periodo a tutto il 30/09/2018) emessa dalla società Miec SpA;
4. **PRECISARE** che la documentazione dell'istruttoria richiamata nella presente deliberazione è agli atti presso l'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento.

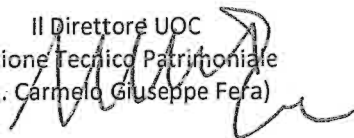
La presente determina viene inoltrata in originale alla U.O.C. Affari Generali Legali ed Assicurativi per gli adempimenti di competenza di cui alla deliberazione n. 225 del 15.2.2015, n. 538 del 5.7.2016 e n. 24 del 28/1/2019.

Il Collaboratore Tecnico e DEC
(Ing. Francesco Giovinazzo)



Il Dirigente e RUP
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore UOC
Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)



U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il Direttore della UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la determina come sopra formulata, da cui scaturisce la spesa complessiva di € 7.503.002,63 compresi oneri IVA, così suddivisa:

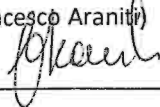
- € 7.426.662,65 compresi oneri IVA, per il saldo del pagamento per la fornitura di gas + accise e per la fornitura di energia elettrica di cui alla fatture n. 22G100410 del 24/05/2022 (canone I trimestre 2022), n. 22G100861 del 19/10/2022 (canone II trimestre 2022) e n. 22G101084 del 27/12/2022 (canone III trimestre 2022), che rientra nel conto n° 2.04.06.01.01 - Debiti Vs. Fornitori del bilancio economico preventivo per l'anno 2023;
- € 65.359,98 compresi oneri IVA, per il pagamento della fattura n. G1 484 del 24/05/2019 (conguaglio revisione prezzi periodo a tutto il 30/09/2018), che rientra nel conto n° 2.04.06.01.01 - Debiti Vs. Fornitori del bilancio economico preventivo per l'anno 2023.
- € 10.980,00 compresi oneri IVA, per il pagamento della fattura n. 23G100083 del 02/02/2023 (servizio di conduzione impianto di depurazione Riuniti di cui alla Delibera n. 820 del 01/12/2020 - mese di gennaio 2023), che rientra nel conto n° 5.03.01.01.01 del bilancio economico preventivo per l'anno 2023;

attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento

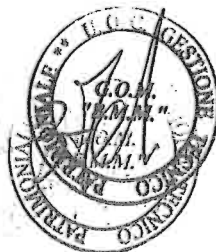
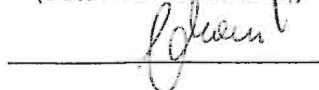


Il Direttore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)



VISTO

Il Direttore Amministrativo Aziendale f.f.
(Dott. Francesco Araniti)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina con l'indicazione dell'oggetto, è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano con Rep. N° 56 del 15 MAR. 2023 e vi è rimasto per quindici giorni consecutivi.

15 MAR. 2023

La determina è stata trasmessa al Collegio Sindacale il _____.

IL DIRETTORE U.O.C AFFARI GENERALI LEGALI E ASSICURATIVI
(Dott. Giuseppe Gargiulo)

Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute Servizi Sociali e Socio Sanitari il ____/____/2023

Prot. n° _____.

Esecutiva il _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria li ____/____/2023

IL DIRETTORE U.O.C AFFARI GENERALI LEGALI E ASSICURATIVI
(Dott. Giuseppe Gargiulo)

