



Deliberazione n. 0000427 del 05/03/2019 - Atti U.O. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE CUCINA CENTRALE PRESIDIO SAN PAOLO SOCIETA' SOENERGY SRL. IMPORTO PRESUNTO € 12.500,00= IVA INCLUSA - CIG Z8A273618B

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 1/01/2019 al 31/12/2023;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" integrato con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 56/2017;

Vista la relazione del RUP Luigi Zanolli della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, allegato 1, da cui si evince che:

- la convenzione CONSIP per la fornitura gas naturale per l'utenza n. 05260201922888 della cucina centrale del Presidio San Paolo è stata gestita fino al 31/10/2018 dalla società SPIGAS srl;
- nelle more dell'adesione alla nuova convenzione, attualmente la suddetta utenza risulta fornita in mercato di salvaguardia da HERA COMM srl con sede in Imola (BO) Via Molino Rosso n. 8 - P. IVA 02221101203;
- si è provveduto con deliberazione n. 1806 del 23/11/2018 ad impegnare la presunta spesa di € 15.000,00= IVA compresa, di cui € 2.500,00= per il periodo novembre-dicembre 2018 ed € 12.500,00= per l'anno 2019;
- è stato accettato sulla piattaforma Consip, l'ordine di acquisto, allegato, dalla società SOENERGY srl, e l'importo di € 12.500,00= IVA inclusa già impegnato per l'esercizio 2019 sull'autorizzazione n. 2019002398 conto 3F020500 "fornitura gas metano", sarà trasferito su nuova autorizzazione a favore del nuovo fornitore;
- la spesa per la fornitura di gas naturale farà carico al nuovo gestore del servizio mensa, come previsto nel capitolato d'appalto, successivamente all'aggiudicazione e all'attivazione del servizio;
- il CIG assegnato alla procedura è: Z8A273618B.

Preso atto che in assenza di formale BPE 2019 si è stabilito di prendere a parametro l'Assestamento 2018 approvato con Decreto DGS n. 14513 del 10/10/2018 la cui scheda di assegnazione-assestamento contiene le indicazioni dei valori di costo e di ricavo individuati quali limiti insuperabili per l'esercizio 2018 relativa all'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo;



Richiamata la DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 avente per oggetto: determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019 - (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini), che, al punto 2.4.3 Area Bilanci prevede che: "Nelle more dell'approvazione aziendale del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2019 le Aziende dovranno operare in dodicesimi sulla base di quanto definito con il decreto di assestamento 2018, tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento";

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario.

DELIBERA

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

1. di prendere atto della relazione del Responsabile del Procedimento, allegato 1;
2. di aderire alla convenzione CONSIP per la fornitura gas naturale per l'utenza n. 05260201922888 della cucina centrale del Presidio San Paolo, aggiudicata alla società SOENERGY srl;
3. di dare atto che l'importo di € 12.500,00= IVA inclusa già impegnato sull'autorizzazione n. 2019002398 conto 3F020500 "fornitura gas metano", sarà trasferito su nuova autorizzazione del bilancio 2019 a favore del nuovo fornitore", cdr TEC "Ufficio tecnico e progetti" - cdc 101010101 "costi generali dell'azienda c.c.";
4. di prendere atto che la spesa per la fornitura di gas naturale farà carico al nuovo gestore del servizio mensa, come previsto nel capitolato d'appalto, successivamente all'aggiudicazione e all'attivazione del servizio;
5. di prendere atto che il CIG assegnato alla procedura è Z8A273618B;
6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Maria Alice Pizzoccheri su indicazione del Responsabile unico del procedimento Luigi Zanolli ai sensi e agli effetti del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. Economico-Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
7. di dare atto che il presente atto deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
-€ 12.500,00 D	3F020500 - Fornitura Gas Metano	101010101	2019002398/1	2019
€ 12.500,00 S	3F020500 - Fornitura Gas Metano	101010101	2019000362	2019

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Lucia Casertano

Responsabile dell'istruttoria: Luigi Zanolli

Dirigente/Responsabile proponente: Maria Alice Pizzoccheri

Il presente atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4546207
Descrizione Ordine	Fornitura gas naturale Cucina Centrale Presidio San Paolo
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	7656600A31
CUP	non inserito
Bando	Gas Naturale 10
Categoria(Lotto)	Lotto 2 - Lombardia, Trentino Alto Adige
Data Creazione Ordine	22/10/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO
Codice Fiscale Ente	09321970965
Nome Ufficio	SC TECNICO PATRIMONIALE
Indirizzo Ufficio	VIA ANTONIO DI RUDINI' 8, 20142 - MILANO (MI)
Telefono / FAX ufficio	0281844089/0289121709
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	EBVSIJ
Punto Ordinante	LUIGI ZANOLLI / CF: ZNLLGU67L03F205M
Email Punto Ordinante	LUIGI.ZANOLLI@ASST-SANTIPAOLOCARLO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	09321970965
Ordine istruito da	LUIGI ZANOLLI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	SOENERGY
Partita IVA Impresa	01565370382
Codice Fiscale Impresa	01565370382
Indirizzo Sede Legale	VIA PIETRO VIANELLI, 1 - 44011 - ARGENTA(FE)
Telefono / Fax	0532853330/0532318691
PEC Registro Imprese	SOENERGY.AG@PEC.SOENERGY.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01565370382
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/07/2002
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14165881/47
INPS: Matricola aziendale	2904163069- 2904460968
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	91836407/65
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.FERRARA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	GAS ACQUA - COMMERCIO / TERZIARIO

Firmato da:
LUIGI ZANOLLI
Codice fiscale: ZNLLGU67L03F205M
Valido da: 11-11-2015 12:53:18 a: 10-11-2020 12:53:18
Certificato emesso da: Servizio di Certificazione per la Firma Digitale - CA2, Lombardia Informatica S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 22-10-2018 11:46:41
Motivo: Approvo il documento

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Gas naturale (a prezzo variabile)

Fornitura: Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile - Unità di misura: Smc - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo convenzione: GN10-VAR-L2 - Area di consegna: LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE - Prezzo: N.A. - Bonus pagamento con sdd (€cent/smc): 0,01 - Bonus pagamento anticipato (€cent/smc): 0,01 - Bonus autorizzazione preventiva cessione crediti (€cent/smc): 0,02

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile	N.A.	24000 (Smc)	N.A.	N.A.

Totale Ordine (IVA esclusa) €	N.A.
IVA €	N.A.
Totale Ordine (IVA inclusa) €	N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA ANTONIO DI RUDINI' 8 - 20142 - MILANO - (MI)
Indirizzo di Fatturazione	VIA ANTONIO DI RUDINI' 8 - 20142 - MILANO - (MI)
Intestatario Fattura	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	09321970965
Partita IVA da Fatturare	09321970965
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 7 GAS 10 - ALLEGATO 7.PDF - dim. 398.04 Kb
Allegato 2.ALLEGATO 1 GAS 10 - ALLEGATO 1.PDF - dim. 518.51 Kb
Allegato 3.ALLEGATO INSTANZA ACCISE GAS 10 - ALLEGATO 4 ACCISE.PDF - dim. 2969.81 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la "Convenzione per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi – Lotto n. 2" stipulata in data 07/03/2018 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 e s.m.i., da Consip S.p.A. con Soenergy S.r.l.; considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione: DICHIARA di aderire alla Convenzione, di conoscere compiutamente e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i consumi di gas naturale riportati nell'All.1 – "Elenco delle utenze" sono stati dedotti dai dati di consumo storico a disposizione dell'Amministrazione; di voler

recedere dal contratto di somministrazione di gas naturale in corso con altro Fornitore nel rispetto della normativa vigente; che la fornitura richiesta sarà erogata secondo le tempistiche indicate nell'All.1, salvo diversa indicazione del Distributore locale in conformità con quanto stabilito nella Convenzione; ORDINA la fornitura di Gas Naturale, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i PdC/PdR elencati nell'All.1; DELEGA Soenergy S.r.l. a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per recedere da altro Fornitore, attivare e gestire la fornitura di gas naturale per i PdC/PdR di cui all'All.1, per tutta la durata della fornitura; CONFERISCE a Soenergy S.r.l. mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvvigionamento di gas naturale e/o di capacità d'interconnessione che le Autorità competenti metteranno a disposizione; AUTORIZZA Soenergy S.r.l. all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai PdC/PdR elencati nell'All.1, per le attività connesse alla fornitura di gas naturale oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. OPZIONE PAGAMENTO CON SDD Nel caso sia stato selezionato "SEPA-SDD" in corrispondenza del campo "MODALITÀ PAGAMENTO" l'Amministrazione per tutte le utenze presenti nell'All.1, per tutta la durata della fornitura si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture tramite addebito diretto SEPA. Per l'effetto, il Fornitore riconosce uno sconto pari a 0,01 €cent/smc. OPZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO Nel caso sia stato selezionato "SI" in corrispondenza del campo "BONUS PAGAMENTO ANTICIPATO" l'Amministrazione s'impegna a saldare in anticipo sui termini di pagamento le fatture delle utenze presenti nell'All. 1. Per l'effetto, il Fornitore, per ogni fattura saldata in anticipo sui termini, riconosce uno sconto pari a 0,01 €cent/smc. OPZIONE AUTORIZZAZIONE CESSIONE CREDITI Nel caso sia stato selezionato "SI" in corrispondenza del campo "AUTORIZZAZIONE CESSIONE CREDITI" nell'All.1, l'Amministrazione diversa dai soggetti di cui all'art. 9, co. 10 della Convenzione, riconosce al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti derivante dai rapporti con le PA, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei relativi allegati. Per l'effetto, il Fornitore riconosce uno sconto aggiuntivo pari a 0,02 €cent/smc. In caso di soggetto di cui all'art. 9 co. 10 della Convenzione, riconosce al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le PA, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei relativi allegati. NUOVE CONNESSIONI Nel caso di ordini per nuove connessioni, si impegna a compilare e trasmettere l'All. 2 e autorizza Soenergy S.r.l. all'utilizzo dei dati ivi indicati.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



**ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 – GAS NATURALE 10 - PER
LA FORNITURA DI GAS NATURALE CUCINA CENTRALE PRESIDIO SAN
PAOLO - SOCIETA' SOENERGY SRL. IMPORTO PRESUNTO € 12.500,00=**

Relazione del Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Luigi Zanolli

La convenzione CONSIP per la fornitura gas naturale per l'utenza n. 05260201922888 della cucina centrale del Presidio San Paolo è stata gestita fino al 31/10/2018 dalla società SPIGAS srl.

Nelle more dell'adesione alla nuova convenzione, attualmente la suddetta utenza risulta fornita in mercato di salvaguardia da HERA COMM srl con sede in Imola (BO) Via Molino Rosso n. 8 - P. IVA 02221101203.

Si è provveduto pertanto con deliberazione n. 1806 del 23/11/2018 ad impegnare la presunta spesa di € 15.000,00= IVA compresa, di cui € 2.500,00= per il periodo novembre-dicembre 2018 ed € 12.500,00= per l'anno 2019.

Considerato che è stato accettato l'ordine di acquisto dal nuovo fornitore SOENERGY srl sulla piattaforma Consip, l'importo di € 12.500,00= IVA inclusa già impegnato per il 2019 sull'autorizzazione n. 2019002398 conto 3F020500 "fornitura gas metano", sarà trasferito su nuova autorizzazione a favore del nuovo fornitore.

La spesa per la fornitura di gas naturale farà carico al nuovo gestore del servizio mensa, come previsto nel capitolato d'appalto, successivamente all'aggiudicazione e all'attivazione del servizio.

Il CIG assegnato alla procedura è: Z8A273618B.

ASST Santi Paolo e Carlo
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luigi Zanolli