



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : VITALI ARISTIDE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 430 del 19/04/2022

Oggetto: UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI. APPALTO SERVIZIO GESTIONE CALORE E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PARMA - CONTRATTO REP. N. 15097/2018. CIG 69398701E5. PRESA D'ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE CREDITO DITTA REKEEP - BFF BANK SPA

IL RESPONSABILE

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Gestione Manutenzione Patrimonio e degli Impianti" come da Determina Dirigenziale 1664 del 28/12/2020;

VISTI altresì

- con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

- con decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024;

- con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;

Premesso che, a seguito di attivazione di gara ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio di gestione calore e multiservizio tecnologico degli immobili di proprietà e di competenza bandita nel rispetto del D.Lgs 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici- (CIG 69398701E5) con Determinazione n. 736/2017 del 04/08/2017 l'appalto veniva aggiudicato in via definitiva a Siram spa (con sede a Milano, Via Bisceglie, 95 P.Iva 08786190150) in ATI con Manutencoop Facility Management spa (con sede a Zola Predosa, Bologna, Via Poli n. 4, P.Iva 02402671206);

Preso Atto che:

a partire dal 02/07/2018 Manutencoop Facility Management spa ha modificato la propria denominazione sociale in Rekeep spa, senza nessun'altra variazione degli altri dati societari, compresi sede legale, codice fiscale e partita iva come da comunicazione prot. n.17849/2018 del 04/07/2018;

Viste:

la Determinazione n. 606/2017 di approvazione dei verbali di gara per l'affidamento del Servizio gestione calore e multiservizio tecnologico per immobili di proprietà e di competenza della Provincia di Parma;

la determinazione n. 1012 del 4/10/2018 con la quale si è confermato e preso atto:
dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto di "Servizio di gestione calore e multi servizio tecnologico per immobili di proprietà e di competenza della Provincia di Parma" (CIG 69398701E5) a favore di Siram spa, con sede a Milano, Via Bisceglie, 95 P. IVA 08786190150, in ATI con Manutencoop Facility Management spa con sede a Zola Predosa, Bologna, Via Poli n. 4, P.Iva 02402671206;
di procedere alla consegna degli immobili di cui all'appalto in oggetto a SIRAM spa in ATI con Rekeep spa il giorno 15/10/2018 mediante redazione e sottoscrizione di apposito verbale di consegna ai sensi dell'art. 2.20 del Capitolato Speciale di appalto;
di rettificare conseguentemente la Determinazione n. 736/2016 relativamente ai termini di decorrenza del contratto, la cui decorrenza, in avvio anticipato alla sottoscrizione ai sensi dell'art. 158 del DPR 207/2010, viene individuata al 15/10/2018;
di confermare in anni 6 (sei) dalla consegna degli immobili, e quindi dal 15/10/2018 fino al 14/10/2024, la durata del contratto di cui trattasi;

la Determinazione n. 1396 del 7/12/2018 avente per oggetto: "Appalto per l'affidamento del servizio di gestione calore e Multiservizio tecnologico per gli immobili di proprietà e di Competenza della provincia di Parma - Impegno di spesa per il periodo 15/10/2018-14/10/2024";

Considerato che:

in data 15/10/2018 si è provveduto alla consegna del contratto di cui all'oggetto;
in data 13/12/2018, rep. 15097 è stato sottoscritto il contratto;

Preso atto che:

in data 12/04/2022 veniva notificato alla Provincia di Parma a mezzo PEC (prot. n. 10286 del 12/04/2022), quale Debitore, un atto di cessione di crediti sottoscritto innanzi al Notaio Prof. Giuseppe Antonio Michele Tiramarchi, Corso di porta Nuova, 18, Milano, e registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano DP II il 31/03/2022 al n. 32313, tra soc. Rekeep S.p.a. P. IVA 02402671206, d'ora innanzi soc. Cedente, e soc. BFF Bank S.p.a. P.IVA 07960110158, d'ora innanzi soc. Cessionaria;

la soc. Cedente di cui trattasi è parte dell'ATI sopra richiamata aggiudicataria del servizio di gestione calore e multiservizio tecnologico per gli immobili di proprietà e di competenza della Provincia di Parma- CIG 69398701E5 e contratto Rep. n. 15097 del 13/12/2018, ATI che prevedeva fatturazione in capo ad ogni impresa associata in base al punto 4.12 del Capitolato speciale di cui al contratto Rep. n. 15097 del 13/12/2018;

in forza dell'Allegato alla richiamata scrittura notarile i crediti ceduti si riferiscono a:

Fattura 2022-78222000850 del 31/01/2022 di € 5.760,24, iva esclusa;
Fattura 2022-78222000970 del 11/02/2022 di € 24.211,80, iva esclusa;
Fattura 2022-78222000971 del 11/02/2022 di € 161.597,95, iva esclusa;
Fattura 2022-78222000973 del 11/02/2022 di € 17.280,71, iva esclusa;
Fattura 2022-78222001318 del 23/02/2022 di € 97.565,39, iva esclusa;
Fattura 2022-78222002317 del 11/03/2022 di € 161.597,95, iva esclusa;
Fattura 2022-78222002318 del 11/03/2022 di € 24.211,80, iva esclusa;
Fattura 2022-78222002322 del 11/03/2022 di € 17.280,71, iva esclusa;

per un totale di € 509.506,55, iva esclusa;

Considerato che:

alla data della notifica sono già state pagate, come previsto da art 3.5 del C.S.A (60 gg data ricevimento fattura), le seguenti fatture:

Fattura 2022-78222000850 del 31/01/2022 di € 5.760,24, iva esclusa – mandato 1987 del 29/03/2022;

Fattura 2022-78222000970 del 11/02/2022 di € 24.211,80, iva esclusa - mandato 2051 del 04/04/2022;

Fattura 2022-78222000971 del 11/02/2022 di € 161.597,95, iva esclusa - mandato 2052 del 04/04/2022;

Fattura 2022-78222000973 del 11/02/2022 di € 17.280,71, iva esclusa - mandato 2053 del 04/04/2022;

per un totale di € 208.850,70, iva esclusa;

l'art. 10 "Cessione dei crediti" del contratto di riferimento Rep. n. 15097 del 13/12/2018 autorizza la cessione dei crediti come disposto dalla normativa in vigore e che non sussistono motivi ostativi all'accettazione della cessione per le fatture non ancora pagate;

dato atto che i crediti sopra descritti, dovranno essere liquidati sul conto corrente dedicato indicato nella cessione, intestato a Rekeep S.p.a. presso BFF Bank S.p.a., Sede, esclusivamente per la parte di imponibile, essendo la Provincia di Parma soggetta a split payment con versamento diretto all'erario della quota IVA;

Effettuati I controlli ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e della normativa in materia di regolarità contributiva del soggetto Cedente il credito;

dato atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

DETERMINA

di prendere atto e accettare, per i soli crediti non ancora erogati, l'Atto di cessione crediti stipulato innanzi Notaio Prof. Giuseppe Antonio Michele Tiramarchi, Corso di porta Nuova, 18, Milano, e registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano DP II il 31/03/2022 al n. 32313, tra soc. Rekeep S.p.a. P. IVA 02402671206 in qualità di cedente e soc. BFF Bank S.p.a. P.IVA 07960110158 in qualità di Cessionaria;

di dare atto che:

il suddetto atto di cessione crediti è stato notificato a norma di legge alla Provincia di Parma in data 12/04/2022 protocollo Provincia di Parma n. 10286 del 12/04/2022;

i crediti ceduti, non ancora erogati, si riferiscono alle seguenti fatture:

Fattura 2022-78222001318 del 23/02/2022 di € 97.565,39, iva esclusa;

Fattura 2022-78222002317 del 11/03/2022 di € 161.597,95, iva esclusa;

Fattura 2022-78222002318 del 11/03/2022 di € 24.211,80, iva esclusa;

Fattura 2022-78222002322 del 11/03/2022 di € 17.280,71, iva esclusa;

per un totale di € 300.655,85, iva esclusa;

i crediti ceduti, saldati direttamente alla cedente per le motivazioni esposte in premessa (pagamento fattura già scaduto al momento della notifica dell'atto di cessione) si riferiscono alle seguenti fatture:

Fattura 2022-78222000850 del 31/01/2022 di € 5.760,24, iva esclusa – mandato 1987 del 29/03/2022;

Fattura 2022-78222000970 del 11/02/2022 di € 24.211,80, iva esclusa - mandato 2051 del

04/04/2022;

Fattura 2022-78222000971 del 11/02/2022 di € 161.597,95, iva esclusa - mandato 2052 del 04/04/2022;

Fattura 2022-78222000973 del 11/02/2022 di € 17.280,71, iva esclusa - mandato 2053 del 04/04/2022;

per un totale di € 208.850,70, iva esclusa;

di liquidare i suddetti crediti ceduti, non ancora erogati, pari a complessivi € 300.655,85, iva esclusa, mediante versamento su conto corrente dedicato indicato nella cessione, intestato a Rekeep S.p.a. presso BFF Bank S.p.a., Sede, esclusivamente per la parte di imponibile, essendo la Provincia di Parma soggetta a split payment con versamento diretto all'erario della quota IVA;

di comunicare la presente determinazione alle società Cedente e Cessionaria, nonché all'Ufficio Liquidazioni della Provincia di Parma per gli adempimenti connessi alle liquidazioni in oggetto;

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(VITALI ARISTIDE)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **430 / 2022**

Proposta n. 1360/2022

Oggetto: UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI.
APPALTO SERVIZIO GESTIONE CALORE E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER
GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PARMA -
CONTRATTO REP. N. 15097/2018. CIG 69398701E5. PRESA D'ATTO E
ACCETTAZIONE CESSIONE CREDITO DITTA REKEEP - BFF BANK SPA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Parma, li 21/04/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale