



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : VITALI ARISTIDE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1035 del 16/07/2024

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. OTTAVA 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'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
 - il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la determina dirigenziale n. 2100 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Gestione e manutenzione del patrimonio e degli impianti" fino al 31 Dicembre 2025;

PRESO ATTO CHE:

- con delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 – 2026;
- con delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026.
- il PIAO è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 16 del 31/01/2024

VISTI ALTRESI':

- Il Decreto Presidenziale n. 263 del 20/12/2023 di approvazione delle linee guida per le procedure di affidamento dei contratti pubblici”;
- Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- Regolamento recante il codice di comportamento integrativo dei dipendenti della Provincia di Parma D.P. n.290 del 12/12/2022;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;

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. 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;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

con Determinazioni n. 833/2021, n. 430/2022, n. 537/2022, n. 660/2022, n. 1256/2022, n. 465/2023 e n. 986/2023 si è preso atto e si sono accettate sette cessioni di credito tra soc. Rekeep S.p.a. e soc. BFF Bank S.p.a.;

VISTO CHE:

in data 09/07/2024 veniva notificato alla Provincia di Parma a mezzo PEC (prot. n. 19757 del

09/07/2024), quale Debitore, un atto di cessione di crediti sottoscritto innanzi al Notaio Dott. Gaetano Vladimiro Colonna, Corso di porta Nuova, 18, Milano, Rep. N. 6.426, registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano DP I il 26/06/2024 al n. 48603 serie 1T, 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 sopracitato;

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

Fattura 2024-7824005498 del 10/05/2024 di € 29.165,68, iva esclusa;
Fattura 2024-7824005499 del 10/05/2024 di € 198.025,08, iva esclusa;
Fattura 2024-7824005500 del 10/05/2024 di € 17.280,71, iva esclusa;
Fattura 2024-7824005962 del 29/05/2024 di € 22.281,09, iva esclusa;
Fattura 2024-7824005963 del 29/05/2024 di € 126.395,94, iva esclusa;
Fattura 2024-7824006534 del 31/05/2024 di € 270.063,05, iva esclusa;

per un totale di € 663.211,55, iva esclusa;

Considerato che:

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

Fattura 2024-7824005498 del 10/05/2024 di € 29.165,68, iva esclusa - mandato n. 5612 del 24/06/2024;
Fattura 2024-7824005499 del 10/05/2024 di € 198.025,08, iva esclusa - mandato n. 5613 del 24/06/2024;
Fattura 2024-7824005500 del 10/05/2024 di € 17.280,71, iva esclusa - mandato n. 5614 del 24/06/2024;
per un totale di € 244.471,47, 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 al Notaio Dott. Gaetano Vladimiro Colonna, Corso di porta Nuova, 18, Milano, Rep. N.

6.426, registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano DP I il 26/06/2024 al n. 48603 serie 1T (ns. prot. n. 19757 del 09/07/2024) 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 09/07/2024 protocollo Provincia di Parma n. 19757 del 09/07/2024;

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

Fattura 2024-7824005962 del 29/05/2024 di € 22.281,09, iva esclusa;

Fattura 2024-7824005963 del 29/05/2024 di € 126.395,94, iva esclusa;

Fattura 2024-7824006534 del 31/05/2024 di € 270.063,05, iva esclusa;

per un totale di € 418.740,08, iva esclusa;

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

Fattura 2024-7824005498 del 10/05/2024 di € 29.165,68, iva esclusa - mandato n. 5612 del 24/06/2024;

Fattura 2024-7824005499 del 10/05/2024 di € 198.025,08, iva esclusa - mandato n. 5613 del 24/06/2024;

Fattura 2024-7824005500 del 10/05/2024 di € 17.280,71, iva esclusa - mandato n. 5614 del 24/06/2024

per un totale di € 244.471,47, iva esclusa;

di liquidare i suddetti crediti ceduti, non ancora erogati, pari a complessivi € 418.740,08, 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. **1035 / 2024**

Proposta n. 2533/2024

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. OTTAVA 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 16/07/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale