



UFFICIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : VITALI ARISTIDE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 786 del 26/06/2025

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. UNDICESIMA PRESA D'ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE CREDITO DITTA TECKAL SPA - 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. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027.
- con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 -2027;
- con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027.
- con Decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

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;
- per le motivazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 1442 del 8/10/2024 si è approvato, tra l'altro, la permanenza in essere del contratto di appalto n. 15097 del 13/12/2018 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PARMA CIG 69398701E5” sottoscritto tra la Provincia di Parma e l'ATI costituita da SIRAM S.p.A. – capogruppo – Rekeep Spa – Mandataria mediante proroga tecnica per il periodo 15 ottobre 2024 – 14 aprile 2025;
- per le motivazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 401 del 07/04/2025 si è approvato un ulteriore proroga tecnica per il periodo 15 aprile 2025 – 14 ottobre /2025;
- sempre con i medesimi atti si evidenzia che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo

CIG per la proroga tecnica del contratto di appalto in essere (avente CIG 69398701E5) come da indicazioni fornite dall'AVCP nella sezione Faq- tracciabilità dei flussi finanziari –A42;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

- con Determinazioni n. 833/2021, n. 430/2022, n. 537/2022, n. 660/2022, n. 1256/2022, n. 465/2023, n. 986/2023, n. 1035/2024 e n. 96/2025 si è preso atto e si sono accettate nove cessioni di credito alla ditta Rekeep Spa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 330 del 20/03/2025 si è preso atto del conferimento ramo d'azienda e successive modifiche societarie intervenute all'impresa mandante Rekeep Spa che hanno portato alla costituzione dell'impresa Teckal Spa con sede in Zola Predosa, Bologna, P.IVA 03722971201;
- con Determinazione n. 605/2025 si è preso atto e si è accettato una cessione di credito alla ditta Teckal Spa;
- per le motivazioni contenute nella Determina Dirigenziale n. 401 del 07/04/2025, tra l'altro, è stato nominato Responsabile del Procedimento ex art. 31 del DLGS 36/2016, per la durata della proroga concessa, l'ing. Elisa Botta Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Manutenzione del Patrimonio, in sostituzione dell' Ing. Paola Cassinelli

VISTO CHE:

in data 11/06/2025 veniva notificato alla Provincia di Parma a mezzo PEC (prot. n. 17383 del 11/06/2025), quale Debitore, un atto di cessione di crediti sottoscritto innanzi al Notaio Dott. Gaetano Vladimiro Colonna, Corso di porta Nuova, 18, Milano, Rep. N. 7.470, registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano DP I il 03/06/2025 al n. 43324 serie 1T, tra soc. Teckal S.p.a. P. IVA 03722971201, 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 7825000636 del 26/05/2025 di € 25.358,55, iva esclusa;

Fattura 7825000637 del 26/05/2025 di € 181.585,06, iva esclusa;

per un totale di € 206.943,61, 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 Teckal S.p.a. presso BFF Bank S.p.a., 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 l'Atto di cessione crediti stipulato innanzi al Notaio Dott. Gaetano Vla-

dimiro Colonna, Corso di porta Nuova, 18, Milano, Rep. N. 7.470, registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano DP I il 03/06/2025 al n. 43324 serie 1T, tra soc. Teckal S.p.a. P. IVA 03722971201, 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 11/06/2025 protocollo Provincia di Parma n. 17383 del 11/06/2025;

Fattura 7825000636 del 26/05/2025 di € 25.358,55, iva esclusa;

Fattura 7825000637 del 26/05/2025 di € 181.585,06, iva esclusa;

per un totale di € 206.943,61, iva esclusa;

di liquidare i suddetti crediti ceduti, pari a complessivi € 206.943,61, iva esclusa, mediante versamento su conto corrente dedicato indicato nella cessione, intestato a Teckal S.p.a. presso presso BFF Bank S.p.a., 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



N. 7.470 REPERTORIO

CESSIONE DI CREDITO

Tra la

"TECKAL S.p.A.", società costituita in Italia, con sede in Zola Predosa (BO), Via U. Poli n. 4, capitale sociale Euro 5.161.365,00=interamente versato, partita iva, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna, n. 03722971201 ed iscritta al R.E.A al n. BO-541509 (di seguito Teckal Spa o la Cedente) rappresentata ai fini del presente Atto dal Signor:

- **Fabrizio COSTANTINI**, nato a Roma (RM) il giorno 24 ottobre 1964, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, nella sua veste di Procuratore Speciale, munito dei necessari poteri, da una parte , e la

"BFF BANK S.P.A.", con sede legale in Milano, Viale Lodovico Scarampo 15, avente capitale sociale deliberato Euro 147.432.307,25, sottoscritto e versato Euro 145.044.186,90=, codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 07960110158 - REA: MI-1193335, Codice ABI n. 5000, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5751 ai sensi dell'art. 13 del Testo unico bancario e Capogruppo del gruppo bancario "BFF Banking Group" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ai sensi dell'art. 64 del Testo unico bancario, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del suo legale rappresentante, munito dei necessari poteri, che qui sottoscrivono;

di seguito denominate rispettivamente **"cedente"** e **"cessionaria"**.

Premesso che:

Nell'accordo quadro stipulato il 14 gennaio 2022 la cedente e la cessionaria hanno convenuto tutte le condizioni, comprese quelle economiche, che disciplinano il loro rapporto di factoring;

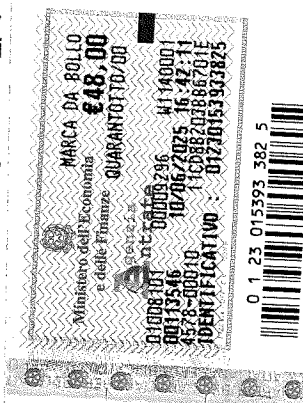
Nell'ambito del sopracitato rapporto, la cedente intende cedere alla cessionaria i suoi crediti in allegato descritti;

Le Parti si danno reciprocamente atto che la cedente è nominata dal Cessionario come mandatario con rappresentanza al fine di agire in suo nome e conto e anche nel suo interesse per fornire servizi di amministrazione, di gestione e incasso in relazione ai crediti oggetto di cessione.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. La Cedente cede "pro-soluto", ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, della Legge 52/1991 e delle successive modifiche e/o integre, alla cessionaria, che accetta, i crediti in allegato descritti con effetto dalla data di sottoscrizione del presente atto ("la Data di Conclusione").
2. La Cedente garantisce sia l'esistenza dei crediti ceduti sia che gli stessi sono di sua assoluta e legittima pertinenza, liberi da pgni, sequestri, pignoramenti, privilegi o vincoli di qualunque tipo.
3. La Cedente dichiara che il pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti da parte del Cessionario dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente (**n° 000105561079 IBAN IT28D0200805351000105561079**) dedicato in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010. Le persone

Registrato a
MILANO-DP I
il 3 giugno 2025
n. 43324
serie 1T
euro 445,00



autorizzate ad operare sul predetto conto sono le seguenti:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
GUIDOBONI	MASSIMO	GDBMSM57L11A944J
LEVORATO	CLAUDIO	LVRCLD49B15G565I
STANZANI	GABRIELE	STNGRL58H19A944O

In relazione ai crediti privi del Codice Identificativo di Gara (e del Codice Unico di Progetto, ove necessario), il Cedente dichiara di non avere ancora ricevuto la comunicazione degli stessi da parte del debitore.

4. La Cedente dichiara che non è insolvente né è soggetta a Procedure concorsuali o di liquidazioni ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (già Articolo 5 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, come di volta in volta modificato (la Legge Fallimentare)); Piani di risanamento di cui al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (già articolo 67 terzo comma, lettera d della Legge Fallimentare); Procedure concorsuali o di liquidazione ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (già articolo 182 bis della Legge Fallimentare).

La Cedente dichiara, altresì, di essere in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, che nessuna richiesta è pendente e nessun provvedimento è stato adottato al fine di iniziare una procedura concorsuale o di liquidazione nei suoi confronti, e di non aver subito protesti od esecuzioni.

5. I crediti si intendono ceduti alla Data di conclusione con effetto economico a decorrere dal 30 Aprile 2025 (la "Data di Riferimento"). Pertanto, qualsiasi importo pagato dal debitore ceduto in relazione ai crediti a partire da tale Data di Riferimento (gli "Incassi") sarà di spettanza del cessionario, e la cedente si impegna a trasferire al cessionario secondo le modalità concordate tra cedente e cessionario.

6. La Cedente autorizza la cessionaria a farsi riconoscere come tale a termine di legge e acconsente che tutti i mandati o buoni di pagamento riferibili ai crediti ceduti siano intestati alla cessionaria stessa.

7. Il presente atto verrà notificato a spese della cedente ed a cura della cessionaria al debitore ceduto. La cessionaria, in persona dei suoi legali rappresentanti, è autorizzata a riscuotere ed a quietanzare tutti i mandati e buoni di pagamento che verranno emessi in dipendenza della presente cessione, senza bisogno dell'intervento della cedente. I pagamenti che il debitore dovrà effettuare in dipendenza della presente cessione per essere validi e liberatori dovranno essere effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nell'allegato.

8. La presente cessione concerne esclusivamente i crediti indicati in allegato.

9. La presente cessione comprende i frutti scaduti e da maturarsi.

10. Il Cessionario con il presente atto dichiara e conferma di nominare la Cedente mandatario con rappresentanza al fine di agire in suo nome vece e conto al fine di amministrare, gestire ed incassare i crediti oggetto di cessione ai sensi del presente Atto, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e perciò attribuisce, nei limiti di quanto precede ogni e più ampio potere alla mandataria nei confronti dei debitori allegati al presente atto, dato atto che il presente mandato è anche nell'interesse della mandataria, che lo stesso è gratuito e revocabile solo per giusta causa anche parzialmente, e che la mandataria è obbligata al rendiconto nel

quadro del più ampio accordo di factoring di cui all'assertiva che precede. Le parti convengono, altresì, di regolare l'attività di rendiconto separatamente attraverso lettere di corrispondenza, si precisa che il mandato non comprende i poteri per l'esercizio delle azioni legali, e che esso ha termine, per ciascun credito ceduto, al 80° giorno successivo alla data di scadenza della fattura.

11. La Cedente, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, autorizza il debitore e, per quanto possa occorrere, Agenzia delle Entrate, a svolgere tutte le operazioni finalizzate ad effettuare la verifica secondo la procedura delineata nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, al fine, nel caso di riscontrata situazione di "non inadempienza", di essere escluso dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento, giusta indicazioni esposte nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29, della Ragioneria Generale dello Stato. La Cedente dichiara, altresì, ai sensi dell'artt.15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente cessione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

12. Per ogni effetto di legge la cessionaria elegge domicilio presso la propria sede di Milano, Viale Lodovico Scarampo 15, e la cedente presso la propria sede sopra indicata.

13. Le spese e gli oneri relativi al presente atto, nonché inerenti e conseguenti allo stesso saranno ad esclusivo carico della cedente.

14. Il presente atto è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa poiché relativo ad operazione di factoring con negoziazione di crediti rientrante nell'ambito IVA ai sensi dell'art. 3, secondo comma, n. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dalla Legge 18 febbraio 1997 n. 28 nonché dall'articolo 10 comma 1 n. 1 dello stesso DPR come sostituito dalla Legge 18 febbraio 1997 n. 28 e modificato dal D.Lgs 18 febbraio 2000 n. 47 (Risoluzione Ministero Finanze del 24 maggio 2000 n. 71/E).

Le parti espressamente richiedono al Notaio che autenticherà l'ultima delle sottoscrizioni il rilascio dell'originale della presente scrittura privata per gli adempimenti di rito.

F.to Fabrizio Costantini

F.to Ugo Casiraghi

N. 7.470 REPERTORIO

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto dott. **Gaetano Vladimiro Colonna**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese che i Signori:

- **Fabrizio Costantini**, nato a Roma il giorno 24 ottobre 1964, nella sua qualità di Procuratore Speciale della

"TECKAL S.P.A."

con sede legale in Zola Predosa (Bologna) Via Ubaldo Poli n. 4, ove per l'incarico domicilia, Capitale Sociale Euro 5.161.365,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, codice

fiscale e partita IVA 03722971201, numero iscrizione al R.E.A. BO-541509;

autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura autenticata dal Notaio Tommaso Gherardi di Bologna in data 4 aprile 2025 Rep. n. 99961/14066, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 7 aprile 2025, al n. 16495 serie 1T;

- **Ugo Casiraghi**, nato a Milano il giorno 13 maggio 1976, nella sua qualità di procuratore della

"BFF BANK S.P.A."

con sede legale in Milano Viale Lodovico Scarampo n. 15, ove per l'incarico domicilia, capitale sociale deliberato Euro 147.432.307,25=, sottoscritto e versato Euro 145.044.186,90=, numero iscrizione alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale n. 07960110158, Repertorio Economico Amministrativo MI-1193335;

autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura autenticata dal Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi di Milano, in data 1 agosto 2019 al n. 22579/9127 di Repertorio, registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano DP II in data 2 agosto 2019, al n. 21825 serie 1T, procura regolarmente depositata ed iscritta nel competente Registro delle Imprese;

delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Notaio sono certo, hanno sottoscritto alla mia presenza ai sensi di legge, in calce, compresi gli allegati la presente scrittura privata.

Io Notaio ho omesso la lettura della presente scrittura privata e degli allegati stante l'espressa dispensa avuta dalle parti essendo queste già perfettamente a conoscenza degli stessi.

Milano, Corso di Porta Nuova n. 18, ventinove maggio duemilaventicinque.
F.to Gaetano Vladimiro Colonna notaio

= o m i s s i s =



Descrizione dei crediti:

Cedente 1438/ 2 **TECKAL S.P.A.** 2025/732-733-734

Debitore: 50908

PROVINCIA DI PARMA

PZZA DELLA PACE 1

43121 - PARMA (PR)

	Anno	Numero Documento	del	di Euro
FT	2025	7825000636	00 26-05-2025	25,358.55
		cig: 69398701E5		
FT	2025	7825000637	00 26-05-2025	181,585.06
		cig: 69398701E5		
TOTALE				206,943.61

I pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c identificato dal
seguente IBAN: IT 71 U 05000 01601 CC0900142569

intestato a TECKAL Spa,

Presso: BFF BANK S.P.A, SEDE

VIALE LODOVICO SCARAMPO, 15, 20148 MILANO (MI)

Il conto corrente sopra detto e' dedicato, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche come stabilito dall'articolo 3 della Legge 13
Agosto 2010 n. 136.

Sul conto corrente sopra detto sono delegate ad operare le sottoelencate
persone:

MASSIMO	GUIDOBONI	GDBMSM57L11A944J	BOLOGNA	(BO)	11/07/1957
CLAUDIO	LEVORATO	LVRCLD49B15G565I	PIANIGA	(VE)	15/02/1949
GIULIANO	DI BERNARDO	DBRGLN60P24F241E	MIRANO	(VE)	24/09/1960



= o m i s s i s =

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale

ad originale redatto su supporto analogico

Certifico io sottoscritto **Gaetano Vladimiro Colonna**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato n. di serie 3f ca, scopo <https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>, https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6 vigente fino alle ore 08:48:11 del 14 aprile 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico da me notaio e firmato a norma di legge.

Milano, Corso di Porta Nuova n. 18, undici giugno duemilaventicinque



N. 7.470 REPERTORIO

CESSIONE DI CREDITO

Tra la

"TECKAL S.p.A.", società costituita in Italia, con sede in Zola Predosa (BO), Via U. Poli n. 4, capitale sociale Euro 5.161.365,00=interamente versato, partita iva, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna, n. 03722971201 ed iscritta al R.E.A al n. BO-541509 (di seguito Teckal Spa o la Cedente) rappresentata ai fini del presente Atto dal Signor:

- **Fabrizio COSTANTINI**, nato a Roma (RM) il giorno 24 ottobre 1964, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, nella sua veste di Procuratore Speciale, munito dei necessari poteri, da una parte , e la

"BFF BANK S.P.A.", con sede legale in Milano, Viale Lodovico Scarampo 15, avente capitale sociale deliberato Euro 147.432.307,25, sottoscritto e versato Euro 145.044.186,90=, codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 07960110158 - REA: MI-1193335, Codice ABI n. 5000, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5751 ai sensi dell'art. 13 del Testo unico bancario e Capogruppo del gruppo bancario "BFF Banking Group" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ai sensi dell'art. 64 del Testo unico bancario, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del suo legale rappresentante, munito dei necessari poteri, che qui sottoscrivono;

di seguito denominate rispettivamente **"cedente"** e **"cessionaria"**.

Premesso che:

Nell'accordo quadro stipulato il 14 gennaio 2022 la cedente e la cessionaria hanno convenuto tutte le condizioni, comprese quelle economiche, che disciplinano il loro rapporto di factoring;

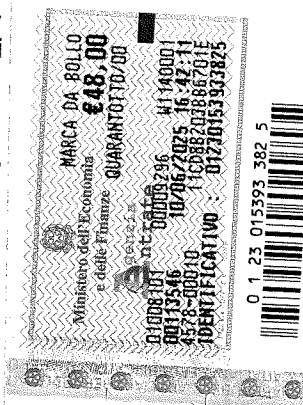
Nell'ambito del sopracitato rapporto, la cedente intende cedere alla cessionaria i suoi crediti in allegato descritti;

Le Parti si danno reciprocamente atto che la cedente è nominata dal Cessionario come mandatario con rappresentanza al fine di agire in suo nome e conto e anche nel suo interesse per fornire servizi di amministrazione, di gestione e incasso in relazione ai crediti oggetto di cessione.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. La Cedente cede "pro-soluto", ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, della Legge 52/1991 e delle successive modifiche e/o integre, alla cessionaria, che accetta, i crediti in allegato descritti con effetto dalla data di sottoscrizione del presente atto ("la Data di Conclusione").
2. La Cedente garantisce sia l'esistenza dei crediti ceduti sia che gli stessi sono di sua assoluta e legittima pertinenza, liberi da pigni, sequestri, pignoramenti, privilegi o vincoli di qualunque tipo.
3. La Cedente dichiara che il pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti da parte del Cessionario dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente (**n° 000105561079 IBAN IT28D0200805351000105561079**) dedicato in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010. Le persone

Registrato a
MILANO-DP I
il 3 giugno 2025
n. 43324
serie 1T
euro 445,00



autorizzate ad operare sul predetto conto sono le seguenti:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
GUIDOBONI	MASSIMO	GDBMSM57L11A944J
LEVORATO	CLAUDIO	LVRCLD49B15G565I
STANZANI	GABRIELE	STNGRL58H19A944O

In relazione ai crediti privi del Codice Identificativo di Gara (e del Codice Unico di Progetto, ove necessario), il Cedente dichiara di non avere ancora ricevuto la comunicazione degli stessi da parte del debitore.

4. La Cedente dichiara che non è insolvente né è soggetta a Procedure concorsuali o di liquidazioni ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (già Articolo 5 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, come di volta in volta modificato (la Legge Fallimentare)); Piani di risanamento di cui al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (già articolo 67 terzo comma, lettera d della Legge Fallimentare); Procedure concorsuali o di liquidazione ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (già articolo 182 bis della Legge Fallimentare).

La Cedente dichiara, altresì, di essere in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, che nessuna richiesta è pendente e nessun provvedimento è stato adottato al fine di iniziare una procedura concorsuale o di liquidazione nei suoi confronti, e di non aver subito protesti od esecuzioni.

5. I crediti si intendono ceduti alla Data di conclusione con effetto economico a decorrere dal 30 Aprile 2025 (la "Data di Riferimento"). Pertanto, qualsiasi importo pagato dal debitore ceduto in relazione ai crediti a partire da tale Data di Riferimento (gli "Incassi") sarà di spettanza del cessionario, e la cedente si impegna a trasferire al cessionario secondo le modalità concordate tra cedente e cessionario.

6. La Cedente autorizza la cessionaria a farsi riconoscere come tale a termine di legge e acconsente che tutti i mandati o buoni di pagamento riferibili ai crediti ceduti siano intestati alla cessionaria stessa.

7. Il presente atto verrà notificato a spese della cedente ed a cura della cessionaria al debitore ceduto. La cessionaria, in persona dei suoi legali rappresentanti, è autorizzata a riscuotere ed a quietanzare tutti i mandati e buoni di pagamento che verranno emessi in dipendenza della presente cessione, senza bisogno dell'intervento della cedente. I pagamenti che il debitore dovrà effettuare in dipendenza della presente cessione per essere validi e liberatori dovranno essere effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nell'allegato.

8. La presente cessione concerne esclusivamente i crediti indicati in allegato.

9. La presente cessione comprende i frutti scaduti e da maturarsi.

10. Il Cessionario con il presente atto dichiara e conferma di nominare la Cedente mandatario con rappresentanza al fine di agire in suo nome vece e conto al fine di amministrare, gestire ed incassare i crediti oggetto di cessione ai sensi del presente Atto, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e perciò attribuisce, nei limiti di quanto precede ogni e più ampio potere alla mandataria nei confronti dei debitori allegati al presente atto, dato atto che il presente mandato è anche nell'interesse della mandataria, che lo stesso è gratuito e revocabile solo per giusta causa anche parzialmente, e che la mandataria è obbligata al rendiconto nel

quadro del più ampio accordo di factoring di cui all'assertiva che precede. Le parti convengono, altresì, di regolare l'attività di rendiconto separatamente attraverso lettere di corrispondenza, si precisa che il mandato non comprende i poteri per l'esercizio delle azioni legali, e che esso ha termine, per ciascun credito ceduto, al 80° giorno successivo alla data di scadenza della fattura.

11. La Cedente, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, autorizza il debitore e, per quanto possa occorrere, Agenzia delle Entrate, a svolgere tutte le operazioni finalizzate ad effettuare la verifica secondo la procedura delineata nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, al fine, nel caso di riscontrata situazione di "non inadempienza", di essere escluso dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento, giusta indicazioni esposte nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29, della Ragioneria Generale dello Stato. La Cedente dichiara, altresì, ai sensi dell'artt.15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente cessione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

12. Per ogni effetto di legge la cessionaria elegge domicilio presso la propria sede di Milano, Viale Lodovico Scarampo 15, e la cedente presso la propria sede sopra indicata.

13. Le spese e gli oneri relativi al presente atto, nonché inerenti e conseguenti allo stesso saranno ad esclusivo carico della cedente.

14. Il presente atto è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa poiché relativo ad operazione di factoring con negoziazione di crediti rientrante nell'ambito IVA ai sensi dell'art. 3, secondo comma, n. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dalla Legge 18 febbraio 1997 n. 28 nonché dall'articolo 10 comma 1 n. 1 dello stesso DPR come sostituito dalla Legge 18 febbraio 1997 n. 28 e modificato dal D.Lgs 18 febbraio 2000 n. 47 (Risoluzione Ministero Finanze del 24 maggio 2000 n. 71/E).

Le parti espressamente richiedono al Notaio che autenticherà l'ultima delle sottoscrizioni il rilascio dell'originale della presente scrittura privata per gli adempimenti di rito.

F.to Fabrizio Costantini

F.to Ugo Casiraghi

N. 7.470 REPERTORIO

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto dott. **Gaetano Vladimiro Colonna**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese che i Signori:

- **Fabrizio Costantini**, nato a Roma il giorno 24 ottobre 1964, nella sua qualità di Procuratore Speciale della

"TECKAL S.P.A."

con sede legale in Zola Predosa (Bologna) Via Ubaldo Poli n. 4, ove per l'incarico domicilia, Capitale Sociale Euro 5.161.365,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, codice

fiscale e partita IVA 03722971201, numero iscrizione al R.E.A. BO-541509;

autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura autenticata dal Notaio Tommaso Gherardi di Bologna in data 4 aprile 2025 Rep. n. 99961/14066, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 7 aprile 2025, al n. 16495 serie 1T;

- **Ugo Casiraghi**, nato a Milano il giorno 13 maggio 1976, nella sua qualità di procuratore della

"BFF BANK S.P.A."

con sede legale in Milano Viale Lodovico Scarampo n. 15, ove per l'incarico domicilia, capitale sociale deliberato Euro 147.432.307,25=, sottoscritto e versato Euro 145.044.186,90=, numero iscrizione alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale n. 07960110158, Repertorio Economico Amministrativo MI-1193335;

autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura autenticata dal Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi di Milano, in data 1 agosto 2019 al n. 22579/9127 di Repertorio, registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano DP II in data 2 agosto 2019, al n. 21825 serie 1T, procura regolarmente depositata ed iscritta nel competente Registro delle Imprese;

delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Notaio sono certo, hanno sottoscritto alla mia presenza ai sensi di legge, in calce, compresi gli allegati la presente scrittura privata.

Io Notaio ho omesso la lettura della presente scrittura privata e degli allegati stante l'espressa dispensa avuta dalle parti essendo queste già perfettamente a conoscenza degli stessi.

Milano, Corso di Porta Nuova n. 18, ventinove maggio duemilaventicinque.
F.to Gaetano Vladimiro Colonna notaio

= o m i s s i s =



Descrizione dei crediti:

Cedente 1438/ 2 **TECKAL S.P.A.** 2025/732-733-734

Debitore: 50908

PROVINCIA DI PARMA

PZZA DELLA PACE 1

43121 - PARMA (PR)

	Anno	Numero Documento		del	di Euro
FT	2025	7825000636	00	26-05-2025	25,358.55
		cig: 69398701E5			
FT	2025	7825000637	00	26-05-2025	181,585.06
		cig: 69398701E5			
TOTALE					206,943.61

I pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c identificato dal
seguente IBAN: IT 71 U 05000 01601 CC0900142569

intestato a TECKAL Spa,

Presso: BFF BANK S.P.A, SEDE

VIALE LODOVICO SCARAMPO, 15, 20148 MILANO (MI)

Il conto corrente sopra detto e' dedicato, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche come stabilito dall'articolo 3 della Legge 13
Agosto 2010 n. 136.

Sul conto corrente sopra detto sono delegate ad operare le sottoelencate
persone:

MASSIMO	GUIDOBONI	GDBMSM57L11A944J	BOLOGNA	(BO)	11/07/1957
CLAUDIO	LEVORATO	LVRCLD49B15G565I	PIANIGA	(VE)	15/02/1949
GIULIANO	DI BERNARDO	DBRGLN60P24F241E	MIRANO	(VE)	24/09/1960



= o m i s s i s =

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale

ad originale redatto su supporto analogico

Certifico io sottoscritto **Gaetano Vladimiro Colonna**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato n. di serie 3f ca, scopo <https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>, https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6 vigente fino alle ore 08:48:11 del 14 aprile 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico da me notaio e firmato a norma di legge.

Milano, Corso di Porta Nuova n. 18, undici giugno duemilaventicinque

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv.Stefano Dolcini (c.f.: DLCSFN62S25F205E), nella mia qualità di procuratore di BFF Bank S.p.A. (c.f.: 07960110158, in forza di procura generale alle liti conferita con atto notarile in data 17 gennaio 2013 al n. 4892/2495 di Repertorio Notaio Giuseppe am Trimarchi di Milano, registrato a Milano 6 in data 21 gennaio 2013 al n. 1537 serie 1T, ho notificato, ai sensi della Legge 53 del 21 gennaio 1994, e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 3 dicembre 2009, la copia informatica dell'atto incluso in allegato in copia firmata digitalmente dal notaio Gaetano Vladimiro Colonna di Milano (ex art. 16 undecies D. Lgs. 179/2012 nella sua attuale formulazione) di cui dichiaro, a norma del comma 3° del citato art. 16 undecies D. Lgs. 179/2012, la piena conformità al suindicato originale a: PROVINCIA DI PARMA, con sede in PARMA, PZZA DELLA PACE 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice delle Pubbliche Amministrazioni, conformemente alle istruzioni del cessionario.



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv.Stefano Dolcini (c.f.: DLCSFN62S25F205E), nella mia qualità di procuratore di BFF Bank S.p.A. (c.f.: 07960110158, in forza di procura generale alle liti conferita con atto notarile in data 17 gennaio 2013 al n. 4892/2495 di Repertorio Notaio Giuseppe am Trimarchi di Milano, registrato a Milano 6 in data 21 gennaio 2013 al n. 1537 serie 1T, ho notificato, ai sensi della Legge 53 del 21 gennaio 1994, e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 3 dicembre 2009, la copia informatica dell'atto incluso in allegato in copia firmata digitalmente dal notaio Gaetano Vladimiro Colonna di Milano (ex art. 16 undecies D. Lgs. 179/2012 nella sua attuale formulazione) di cui dichiaro, a norma del comma 3° del citato art. 16 undecies D. Lgs. 179/2012, la piena conformità al suindicato originale a: PROVINCIA DI PARMA, con sede in PARMA, PZZA DELLA PACE 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice delle Pubbliche Amministrazioni, conformemente alle istruzioni del cessionario.



Allegati al presente messaggio troverete n. 4 file.

Due di essi, firmati digitalmente e pertanto aventi estensione .p7m, costituiscono l'atto e la relata di notifica e vengono notificati ai sensi della legge di cui in oggetto. Per una corretta visualizzazione degli stessi si consiglia l'utilizzo di un programma idoneo a leggere file firmati digitalmente, quale Dike (scaricabile gratuitamente all'indirizzo https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php).

L'apertura di detti file direttamente da Adobe Reader causerà un messaggio di errore in quanto tale programma non ha la capacità di leggere le firme digitali.

Al solo fine di agevolare la lettura degli stessi, vengono comunque allegate al messaggio n. 2 copie dei file notificati in semplice formato pdf, che non hanno valore di notifica.

Per qualsiasi tipo di problema si prega di non rispondere a questa mail, ma di inviare la comunicazione a: cessioni@gamlex.it

Cordiali saluti

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

Avv. Stefano Dolcini

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **786 / 2025**

Proposta n. 2129/2025

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. UNDICESIMA PRESA D'ATTO E
ACCETTAZIONE CESSIONE CREDITO DITTA TECKAL SPA - 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 26/06/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale