

DETERMINA 89/2025

Oggetto: Liquidazione Fattura nr. 7825000634 del 26/05/2025 emessa da Teckal S.P.A. (già Rekeep Rail S.r.l.) per servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza – CIG 91741869C7.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- vista la decisione a contrarre con contestuale affidamento nr. 03/2022 tra la Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità e la ditta Rekeep S.p.a.
- Con comunicazione datata 18/12/2024, Rekeep S.p.A. e Rekeep Rail S.r.l. hanno informato la FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' dell'avvenuto conferimento di un ramo d'azienda da Rekeep S.p.A. a Rekeep Rail S.r.l..
- Tale conferimento, avente efficacia dal 01/01/2025, ha comportato l'assunzione da parte di Rekeep Rail S.r.l. di tutti i diritti e gli obblighi relativi al ramo d'azienda trasferito
- Contestualmente, Rekeep Rail S.r.l. ha modificato la propria ragione sociale in Teckal S.r.l.
- Il ramo d'azienda trasferito include, tra l'altro, il rapporto contrattuale relativo all'affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti, guardiania e vigilanza di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del territorio della Regione Veneto, Lotto 2 - Territorio delle Province di Padova, Rovigo e Venezia, Ord. 16/2022 del 21/03/2022, CIG 91741869C7.
- Per effetto di tale conferimento, a far data dal 01/01/2025, le attività oggetto del suddetto contratto sono state svolte e fatturate direttamente da Teckal S.r.l. (già Rekeep Rail S.r.l.) successivamente trasformata in Teckal S.p.a a far data dal 27 febbraio 2025 con comunicazione mail Pec del 03/03/2025 (Ns. Prot. 2025E0000096)
- la comunicazione mail Pec del 01/04/2025 (Ns. Prot. 2025E0000137) del nuovo Iban: IT28D0200805351000105561079

Vista la fattura n. 7825000634 del 26/05/2025 relativa al servizio suddetto;

Verificata la regolarità della posizione contributiva della ditta Teckal S.p.a. tramite acquisizione del DURC Nr. Protocollo INAIL_49843070 con scadenza al 01/11/2025 e l'assenza di annotazioni nel casellario Anac;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura:

Fattura n.	Data Fattura	Data ricevimento fattura	Importo fattura Imponibile	IVA	Importo fattura Ivato
7825000634	26/05/2025	26/05/2025	Euro 16.723,19	Euro 3.679.10	Euro 20.402,29

Visto:

- Il D.lgs. 36/2023
- **Visto** l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;
- **Visto** l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
- **Visto** l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010; Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
- L'Art. 19 dello Statuto della Fondazione.

Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

- 1. di liquidare** in favore della ditta Teckal S.p.a. con sede in Via Poli, 4 -40069- Zola Predosa (BO), P.Iva IT03722971201, C.F.: 03722971201 la seguente fattura:

Fattura n.	Data Fattura	Data ricevimento fattura	Importo fattura Imponibile	IVA	Importo fattura Ivato
7825000634	26/05/2025	26/05/2025	Euro 16.723,19	Euro 3.679.10	Euro 20.402,29

2. Di Provvedere al pagamento dell'IVA con aliquote al 22% secondo le modalità previste dalla legge 190/2014 art. 17 ter D.P.R. 633/72 (split Payment);
3. Di imputare la spesa totale di euro 20.402,29 a valere sul Bilancio del 2025;
4. **Di dare atto** che ai fini della tutela della privacy non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione del presente provvedimento.

Mestre (VE), lì 15/07/2025

IL DIRETTORE e R.U.P.
dott. Francesco Pilli
