



Città di Modica
3069.

Imp 2111

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
MANUTENZIONI

n. 3176 del 21 DIC. 2017

OGGETTO : Liquidazione di € 116.201,05 spesa per canone 2° SAL dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 per servizio di riscaldamento edifici istituti scolastici, Società Manutencoop Facility Management S.p.a, convenzione Consip.

Il Responsabile P.O. del X settore,

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 132 del 14/06/2016 si dava mandato al Responsabile del 10° settore di garantire durante la stagione invernale nei limiti e con le modalità imposte dal D.P.R. n.41/1993 e del d.lgs. n.115/2008 e s.m.i., il servizio di riscaldamento degli edifici destinati alle attività scolastiche di pertinenza.

ALTRESI' premesso, che nel merito, con nota prot. 43380 del 23/09/2014 era stata avanzata alla Società Manutencoop Facility Management, aggiudicataria e referente per il "lotto - 11 Sicilia", in base alla convenzione attivata da Consip, di cui le PP.AA. sono tenute a servirsi, denominata Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni (SIE3), la richiesta preliminare di fornitura del servizio di fornitura "A" e servizio tecnologico climatizzazione estiva "C".

CONSIDERATO che la spesa relativa alla fornitura annuale del servizio, in base al Piano Tecnico Economico della società, risulta determinata per € 1.825.395,60 oltre iva, prevista per un periodo di anni 6 (sei), per la sotto specificata fornitura:

- fornitura del vettore energetico termico (metano, gasolio);
- fornitura di tutti i materiali e le materie prime necessarie a garantire una corretta e costante erogazione dei servizi (tutti pezzi di ricambio della manutenzione ordinaria e straordinaria;
- manutenzione ordinaria e straordinaria (full risk) degli impianti di climatizzazione invernale e ad essa integrati (produzione di acqua calda) e degli impianti di climatizzazione estiva;
- manutenzione ordinaria e straordinaria (full risk) degli impianti idrico-sanitari (acque bianche e acque nere) degli immobili oggetto della convenzione;
- gestione e controllo a distanza degli impianti e dei livelli di servizio erogato (telegestione, telecontrollo e contatermie);
- esternalizzazione delle responsabilità relative alla gestione degli impianti (terzo responsabile);
- pronto intervento su chiamata in caso di guasti e malfunzionamenti;

- espletamento degli adempimenti tecnico burocratici /certificati isp sel – ex inail e CPI;
- produzione di acque sanitarie;
- efficientamento energetico dei sistemi edificio-impianti.

CHE il servizio affidato alla ditta, di cui in premessa, è stato regolarmente svolto dal 01/1/2017 al 31/03/2017, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite nel periodo di che trattasi, trasmesso dalla ditta in data 05/10/2017 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 49272 di pari data che si allega alla presente (solo prospetto).

CHE nel documento sopracitato gli importi dei servizi svolti dal 01/01/2017 al 31/03/2017, sono così riportati :

- Componente Energia "EA" di € 92.227,30,
- Componente Manutenzione "MA" di € 23.973,75

per il complessivo importo di € 116.201,05 per la liquidazione del canone 2° SAL.

DATO ATTO che la spesa da liquidare è di € 116.201,05, oltre iva, relativa al canone per il servizio di cui all'oggetto 2° SAL dal 01/01/2017 al 31/03//2017 come da fattura elettronica emessa n. 7817014940 del 31/10/2017.

VISTO l'art.107 del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.).

VISTA la determinazione Sindacale n.1123 del 15/5/2017 di conferma alla nomina di P.O. quale Responsabile del X Settore.

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs n. 126/2014

VISTO il D.Lgs n. 118/2011

VISTA la L.R. n. 23/1998

VISTA la L.R. n. 48/1991

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che con deliberazione di G.M. n. 132 del 14/06/2016 si dava mandato al Responsabile del 10° settore di garantire durante la stagione invernale nei limiti e con le modalità imposte dal D.P.R. n.41/1993 e del d.lgs. n.115/2008 e s.m.i., il servizio di riscaldamento degli edifici destinati alle attività scolastiche di pertinenza.

2) DI DARE ATTO che con il medesimo provvedimento n.132/2016, si approvava la proposta del suddetto Responsabile P.O. per l'adesione alla convenzione attivata da Consip, con la Società Manutencoop Facility Management, aggiudicataria e referente per il "lotto - 11 Sicilia", denominata Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni (SIE3), in merito alla fornitura del servizio come dettagliato in premessa, per l'importo complessivo di € 1.829.395,60 oltre iva, dandosi mandato per l'acquisizione d'ufficio.

3). CHE il servizio affidato alla ditta, di cui in premessa, è stato regolarmente svolto dal 01/01/2017 al 31/03/2017, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite nel

periodo di che trattasi, trasmesso dalla ditta in data 05/10/2017 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 49272 di pari data.

4) CHE l'importo dei servizi svolti dal 01/01/2017 al 31/03/2017, è del complessivo importo di € 116.201,05 relativo alla liquidazione del canone 2° SAL come meglio riportato nel sopracitato documento riassuntivo allegato.

5) DI DARE ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line prot. Inail n.9434774 del 09/11/2017 con scadenza validità 9/03/2018.

6) DI LIQUIDARE alla Società Manutencoop Facility Management, aggiudicataria e referente per il "lotto - 11 Sicilia", in base alla convenzione attivata da Consip, di cui le PP.AA. sono tenute a servirsi, denominata Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni (SIE3), la richiesta preliminare di fornitura del servizio di fornitura "A" e servizio tecnologico climatizzazione estiva "C" la somma di 116.201,05 iva esclusa, come da fattura elettronica emessa n. 7817014940 del 31/10/2017.

7) DI LIQUIDARE altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 25.564,23 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

8) DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 141.765,28 di cui € 116.201,05 da corrispondere all'impresa, ed € 25.564,23 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 282.936,32 , già prenotato con determina n.2276 del 4/10/2017 con imputazione al cap. 10370/004 impegno n. 2111/2017 del Bilancio 2017.

9) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 116.201,05 (centosedicimiladuecentouno/05) iva esclusa, in favore di:

➤ Società Manutencoop Facility Management S.p.a - via Ubaldo Poli n.4 40069 Zola Petrosa (BO) cod IBAN: IT 56A0200802515000030022274.

10) DI DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 25564,23, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

11) DI PRELEVARE l'esito di complessivi € 141.765,28 di cui € 116.201,05 per costo manodopera ed € 25.564,23 per iva al 22%, dal cap.10370/004 del bilancio 2017, codice SIOPE 1030209008, in virtù della complessiva spesa di € 141.765,28 .

12) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.



Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2111/2017	03-10-2017	€ 141.765,28	10370/04	2017

Modica, 30-12-2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 20-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 DIC. 2017 al 11 GEN. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



1

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 - Lotto 11			
Sicilia			
CANONE SERVIZIO 2° SAL STAGIONE 2016-2017 (DAL 01/10/2016 AL 31/03/2017)			
Amministrazione Contraente		COMUNE DI MODICA (RG)	
SERVIZI ATTIVATI	Componente Energia	Componente Manutenzione	Canone Servizio 2° SAL al 31/03/2017
SERVIZIO ENERGIA "A"	€ 92.227,30	€ 17.721,87	€ 109.949,17
SERVIZIO ENERGETICO ELETTRICO "B"			
SERVIZIO TECNOLOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C"	€	€ 6.251,88	€ 6.251,88
IMPORTI COMPLESSIVI	€ 92.227,30	€ 23.973,75	€ 116.201,05

Per L'Amministrazione

Geom. *Dario Timotta*

IL RESPONSABILE
Geom. *Giorgio Spade*



Per Manutencoop F.M.

[Signature]