



Città di Modica
1682.

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO
GENERALE

n. 1770 del 10 LUG. 2018

OGGETTO :Liquidazione di € 82.392,96 i.c. spesa per canone 5° SAL dal 1/10/ 2017 al 31 /12/ 2017 per servizio di riscaldamento edifici istituti scolastici, Società Manutencoop Facility Management S.p.a, convenzione Consip. GIG: 67833548CC.

Il Segretario Generale

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.

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".

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 01/10/2017 al 31/12/2017, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite nel periodo di che trattasi, trasmesso dalla ditta in data 7/6/2018 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 33274 dell' 8/6/2018 che si allega alla presente (solo prospetto) GIG: 67833548CC.

Che nel documento sopracitato gli importi dei servizi svolti dal 01/10/2017 al 31/12//2017, sono così riportati :

- Componente Energia "EA" di € 43.880,72,
- Componente Manutenzione "MA" di 38.512,25

per il complessivo importo di € 82.392,96 i.e. per la liquidazione del canone 5° SAL.

Verificato che la spesa da liquidare è di €,€ 82.392,97 i.e, relativa al canone per il servizio di cui all'oggetto 5° SAL dal 01/10/2017 al 31/12//2017, come da fattura elettronica emessa n. 7818007476 del 31/5/2018.

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

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, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, 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. GIG: 67833548CC

3). Di dare atto che il servizio affidato alla ditta, di cui in premessa, è stato regolarmente svolto dal 01/10/2017 al 31/12//2017, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite nel periodo di che trattasi, trasmesso dalla ditta in data 7 /6/2018 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 33274 dell' 8/6/2018

4) Di dare atto che l'importo dei servizi svolti dal 01/07/2017 al 30/09/2017, è del complessivo importo di € 100.519,41 i.c relativo alla liquidazione del canone 5° 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.10864786 del 9/3/2018 con scadenza validità 7/7/2018.

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 € 82.392,96 iva esclusa, come da fattura elettronica emessa n. 7818007476 del 31/5/2018.

7) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 18.126,46 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 € 100.519,41 di cui € 82.392,96 da corrispondere alla società, ed € 18.126,45 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 282.936,32 , già prenotato con determin. n.2276 del 4/10/2017 con imputazione al cap. 10370/004

impegno n. 2111/2017 del Bilancio 2017 e *determina n° 3248 del 28/12/2017*

9) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 82.392,96 (ottantaduemilatrecentonovantadue/96) 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 € 18.126,45, 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 € 100.519,41 di cui € 82.392,96 per costo manodopera ed € 718.126,46 per iva al 22%, dal cap.10370/004 del bilancio 2017, codice SIOPE 1030209008, in virtù della complessiva spesa di € 100.519,41 .

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 del procedimento
Geom. Giorgio Skollb

Il Segretario Generale
Dott. Gianpiero Bella

SERVIZIO FINANZIARIO

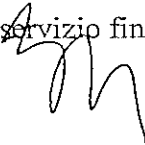
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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	E 40.479,58	10370/04	2017
2782/2017	28/12/2017	E 60.039,83	5511/01	2017

Modica, 26/06/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



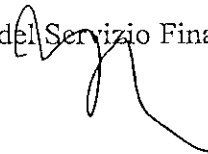
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 LUG. 2018 al 26 LUG. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni

al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 38717 del 12.6.18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SOCIO UNICO SOGG.DIR.COORD.MANUTENCOOP SCOOP Nominativo: Partita IVA: IT02402671206 Codice fiscale: 02402671206 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA POLI 4 40069 ZOLA PREDOSA (BO) IT Recapiti Telefono: 0513515111 Fax: 0516166807 E-mail: scarboni@manutcoop.it Riferimento amministrativo Riferimento: S. CARBONI	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7818007476	Data: 2018-05-31	Valuta: EUR	Importo: 100519.41
Causale: CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SIE3 LOTTO 11 OPF DIGITALE PROT. 3111068 DEL 17/08/2016 DETERMINAZIONE 3248 del 28/12/2017 IMPEGNO 2782/201 Causale: 7CAPITOLATO 5511/01 ESERCIZIO 2017 CIG 67833548CC				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 3248
	Data ordine di acquisto: 2017-12-28 (28 Dicembre 2017)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 67833548CC
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
	Identificativo ordine di acquisto: 3248
	Data ordine di acquisto: 2017-12-28 (28 Dicembre 2017)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 67833548CC

Dati convenzione	Identificativo convenzione: CONSIP ENE SIE3-L11
	Data convenzione: 2013-12-20 (20 Dicembre 2013)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 67833548CC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/C)	Totale	Iva (%)	Natura
10	GESTIONE UTENZE GESTIONE CALORE	2017-10-01 2017-12-31	1,00	72759,30		72759,30	22,00	
20	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE	2017-10-01 2017-12-31	1,00	9633,66		9633,66	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		82392,96	18126,45		IVA vendite 22% Art. 17-ter DPR633/72 (Split Pay.)	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						100519,41

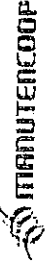
Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 82392,96	Scadenza: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) Data riferimento termini pagamento: 2018-05-31 (31 Maggio 2018) Giorni termini pagamento: 30	Codice IBAN: IT56A0200802515000030022274 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 02515	Codice pagamento: 20180531-7818007476

prot. 2708 del 19/6/2018

1

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 - Loto 11 Sicilia

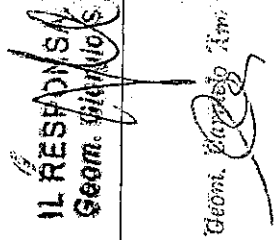
CANONE SERVIZIO 5° SAL STAGIONE 2017-2018 (DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017)



		COMUNE DI MODICA (RG)	
Amministrazione Contraente		Componente Energia	Componente Manutenzione
SERVIZI/ATTIVATI	Conguaglio Stagionalità GGR (vedi allegato)	Conguaglio Ore Comfort ORE _{CG} (vedi allegato)	Canone Servizio 5° SAL al 31/12/2017
SERVIZIO ENERGIA "A"	€ 43.880,72	€ -	€ 28.878,59
SERVIZIO ENERGETICO ELETTRICO "B"			72.759,30
SERVIZIO TECNOLOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C"			
IMPORTI COMPLESSIVI:	€ 43.880,72	€ -	€ 9.633,66
		€ 38.512,25	€ 82.392,97

Per L'Amministrazione:

IL RESPONSABILE
Geom. Vincenzo



Geom. Vincenzo

Per Manutencoop F.M.



Manutencoop Facility Management S.p.A.

Capo Commessa

