



Città di Modica

673

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
MANUTENZIONI

n. 706 del 21 MAR, 2019

Oggetto : Liquidazione di € 131.005,75 iva compresa spesa per canone 9° SAL dall'1/10/2018 al 31/12/2018 servizio integrato di riscaldamento edifici istituti scolastici, Società REKEEP SPA ex Manutencoop Facility Management S.p.a, convenzione Consip. CIG: 67833548CC.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che il servizio integrato di riscaldamento degli edifici degli istituti scolastici di pertinenza è stato affidato alla Società REKEEP SPA ex Manutencoop Facility Management S.p.a, convenzione Consip. CIG: 67833548CC.

Che il servizio di che trattasi, è stato regolarmente svolto dall'1/10/2018 al 31/12/2018, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite in tale periodo trasmesso dalla ditta in data 27/02/2019 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 10936 dell' 1/03/2019, che si allega alla presente (solo prospetto).

Che nel documento sopracitato gli importi dei servizi svolti in tale periodo, sono così riportati :

- Componente Energia "EA" di € 100.903,04
- Componente Manutenzione "MA" impianti climatizzazione estiva "C" di € 6.478,72

per il complessivo importo di € 107.381,76 iva compresa per la liquidazione del canone 9°SAL.

Che la spesa da liquidare è di € 131.005,75 iva compresa relativa al canone per il servizio di cui all'oggetto 9° SAL dall'1/10/2018 al 31/12/2018, come da fattura elettronica emessa n.7819002795 del 28/02/2019.

Verificato che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line prot. Inps n14432828 del 04/03/2019 con scadenza validità del 02/07/2019

Vista la determinazione sindacale n. 3393 del 31/12/2018 di conferimento incarico P.O. del X Settore.

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 il servizio affidato alla ditta di cui in premessa è stato regolarmente svolto dall'1/10/2018 al 31/12/2018, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite nel periodo di che trattasi, trasmesso dalla ditta il 27/02/2019 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 10936 dell' 1/03/2019.

2) Di dare atto che l'importo dei servizi svolti in tale periodo è del complessivo importo di € 131.005,75 iva inclusa relativo alla liquidazione del canone 9° SAL come meglio riportato nel sopracitato documento riassuntivo allegato.

3) Di dare atto che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line prot. Inps n14432828 del 04/03/2019 con scadenza validità del 02/07/2019.

4) Di liquidare alla Società REKEEP SPA ex 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 del servizio di fornitura "A" e servizio tecnologico climatizzazione estiva "C" la somma di 107.381,76€ iva esclusa come da fattura elettronica emessa n. 7819002795 del 28/02/2019.

5) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 23.623,99 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

6) Di dare atto che la somma complessiva di € 131.005,75 di cui € 107.381,76da corrispondere alla società, ed € 23.623,99 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 347.000,00, già prenotato con determina n.2865 del 06/11/2018 con imputazione al cap. 10370/004 impegno n. 2430/2018 del Bilancio 2018.

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 107.381,76 (centosettemilatrecentottantuno/76) iva esclusa, in favore di:

➤ Società REKEEP S.p.a - via Ubaldo Poli n.4 40069 Zola Petrosa
(BO) cod IBAN: IT 09P0200805351000030022274.

8) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad 23.623,99 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

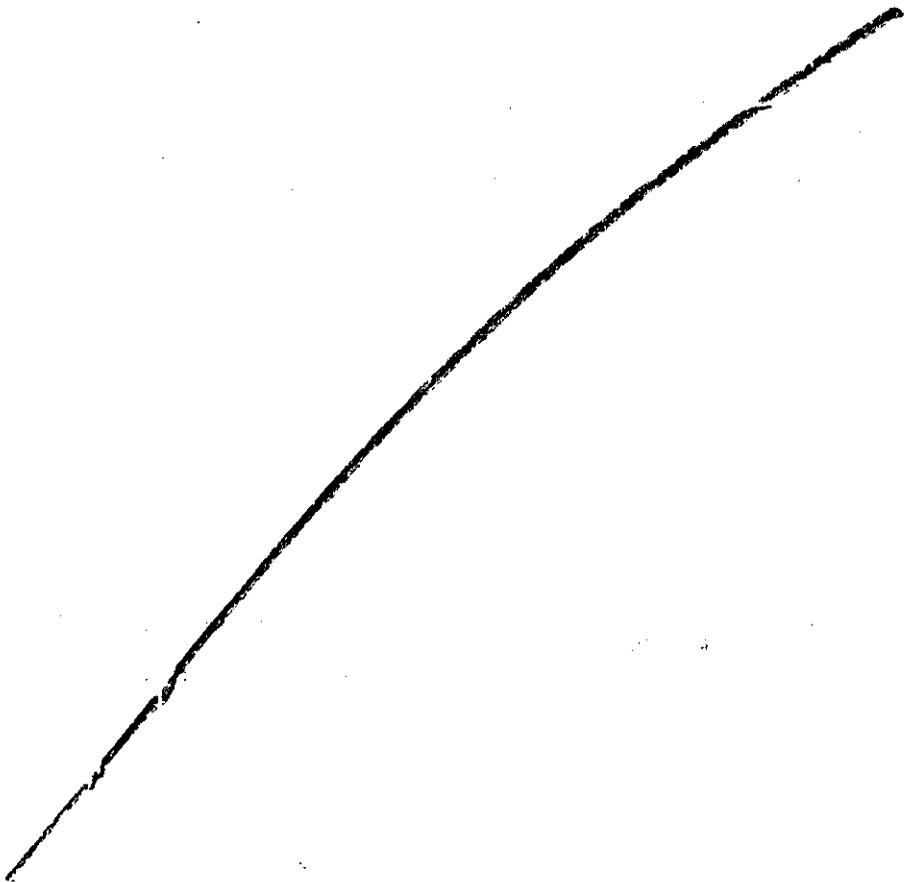
9) Di prelevare l'esito di complessivi € 131.005,75 di cui € 107.381,76. per costo manodopera ed € 23.623,99 per iva al 22%, dal cap.10370/004 impegno n. 2430/2018 del bilancio 2018, codice SIOPE 1030209008.

10) 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.

Geom. Carmelo Amore



Il Responsabile P.O. del settore
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
2430/2018	05/11/2018	€ 131.005,75	10370/04	2018

Modica, 19/03/2019

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, 19-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

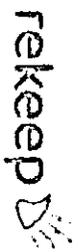
La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 MAR. 2019 al 6 APR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni

al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 - Lotto 11 Sicilia
CANONE SERVIZIO 9° SAL STAGIONE 2018-2019 (DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018)



Amministrazione Contraente: **COMUNE DI MODICA (RG)**

SERVIZI ATTIVATI	Componente Energia	Conguaglio Stagionalità GGR (vedi allegato)	Conguaglio Ore Comfort ORE (vedi allegato)	Coefficiente di Condivisione "alpha" 10% (vedi allegato)	Componente Manutenzione	Canone Servizio 9° SAL al 31/12/2018
SERVIZIO ENERGIA "A"	€ 82.699,92		€ -		€ 18.203,11	€ 100.903,04
SERVIZIO ENERGETICO ELETTRICO "B"						
SERVIZIO TECNOLOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C"					€ 6.478,72	€ 6.478,72
IMPORTI COMPLESSIVI	€ 82.699,92	€ -	€ -	€ -	€ 24.681,83	€ 107.381,76

Per L'Amministrazione

Per Rekeep S.p.A.

Tram. Dattilo. 10/2018



A. RESPONSABILE
Deiana Giorgio Sottile

Rekeep SpA
 Società a solo Unico
 RESPONSABILE DEDICATA