



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL III SETTORE TECNICO

n. 244 del 6 FEB. 2024

**Oggetto:** Fornitura e manutenzione servizio integrato di riscaldamento edifici istituti scolastici periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022 Società "REKEEP SPA" ex Manutencoop Facility Management S.p.A., convenzione Consip - CIG: 9436201766.

**Liquidazione di € 340.954,10 iva compresa spesa per canone 1° SAL periodo Ottobre-Dicembre 2022.**

### Proposta determinazione

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: 9436201766.

Che il servizio di che trattasi, è stato regolarmente svolto 1° ottobre al 31 dicembre 2022 come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite in tale periodo trasmesso dalla ditta in data 18/05/2023 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 23931 che si allega alla presente (solo prospetto).

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

- Componente Energia "A" conguaglio di € 80.825,10 escluso iva
- Componente Energetico Elettrico "B" di € 192.182,49 escluso iva
- Componente Manutenzione "C" di € 6.462,99 escluso iva

per il complessivo importo di € 279.470,58 iva esclusa per la liquidazione del canone 1° SAL periodo ottobre dicembre 2022.

Che la spesa da liquidare è di € 340.954,10 iva compresa, relativa al canone per il servizio di cui all'oggetto del 1° SAL, come da fattura elettronica emessa n. 7823006669 del 30/05/2023.

Verificato che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line prot. INAIL n. 379663 del 10/10/2023 con scadenza validità del 07/02/2024.

vista la determinazione n. 2244 del 05.09.2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O.6;

vista la Legge Regionale n. 48/1991;

visto l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii;

visto l'art. 50 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n. 36/2023;

visto l'OREL;

PROPONE

- 1) Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate;
  - 2) ) Di dare atto, che il servizio affidato alla ditta di cui in premessa è stato regolarmente svolto dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite nel periodo di che trattasi, trasmesso in data 18/05/2023 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 23931;
  - 3) Di dare atto che l'importo dei servizi svolti in tale periodo è di € 340.954,10 iva inclusa, relativo alla liquidazione del canone 1° SAL come meglio riportato nel sopraccitato documento riassuntivo allegato;
  - 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),
    - Componente Energia "A" conguaglio di € 80.825,10 escluso iva
    - Componente Energetico Elettrico "B" di € 192.182,49 escluso iva
    - Componente Manutenzione "C" di € 6.462,99 escluso iva
- per il complessivo importo di € 279.470,58 iva esclusa per la liquidazione del canone 1° SAL periodo ottobre dicembre 2022, come da fattura elettronica emessa n. 7823006669 del 30/05/2023.
- 5) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 61.483,53 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 € 340.954,10 di cui € 279.470,57 da corrispondere alla società, ed € 61.483,53 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 472.129,74 già impegnato con determina n. 3776 del 07/11/2022 con imputazione al cap. 7420/02 impegno 271/2022 e cap. 330/70 impegno n. 273/2022 del Bilancio Comunale 2022/2024- esercizio autorizzatorio 2022;
  - 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 279.470,57 iva esclusa, in favore di:  
Società REKEEP S.p.A. - via Ubaldo Poli n. 4, 40069 Zola Petrosa (BO)  
IBAN: IT 09P0200805351000030022274.
  - 8) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 61.483,53 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 € 340.954,10 di cui € 279.470,57 per costo vettori energetici e manodopera ed € 61.483,53 per iva al 22%, dai cap. 7420/02 impegno 271/2022 e cap. 330/70 impegno n. 273/2022 del Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzatorio 2022;
  - 10) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico dalla Società "Rekeep Spa";
  - 11) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
  - 12) Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n.33/14.03.2013.

Responsabile U.O.6  
Geom. Giorgio Scollo

## IL DIRIGENTE III SETTORE

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto L'O.R.E.L.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Determinazione n. 1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore

Tecnico e contratto del 01.06.2023;

### DETERMINA

- 1) Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate;
  - 2) Di dare atto, che il servizio affidato alla ditta di cui in premessa è stato regolarmente svolto dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite nel periodo di che trattasi, trasmesso in data 18/05/2023 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 23931;
  - 3) Di dare atto che l'importo dei servizi svolti in tale periodo è di € 340.954,10 iva inclusa, relativo alla liquidazione del canone 1° SAL come meglio riportato nel sopracitato documento riassuntivo allegato;
  - 4) Di liquidare alla Società REKEEP SPA ex Manuencoop 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),
    - Componente Energia "A" conguaglio di € 80.825,10 escluso iva
    - Componente Energetico Elettrico "B" di € 192.182,49 escluso iva
    - Componente Manutenzione "C" di € 6.462,99 escluso iva
- per il complessivo importo di € 279.470,58 iva esclusa per la liquidazione del canone 1° SAL periodo ottobre dicembre 2022, come da fattura elettronica emessa n.7823006669 del 30/05/2023.
- 5) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 61.483,53 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 € 340.954,10 di cui € 279.470,57 da corrispondere alla società, ed € 61.483,53 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 472.129,74 già impegnato con determina n. 3776 del 07/11/2022 con imputazione al cap. 7420/02 impegno 271/2022 e cap. 330/70 impegno n. 273/2022 del Bilancio Comunale 2022/2024- esercizio autorizzatorio 2022;
  - 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 279.470,57 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 € 61.483,53 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

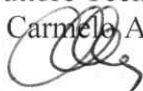
9) Di prelevare l'esito di complessivi € 340.954,10 di cui € 279.470,57 per costo vettori energetici e manodopera ed 61.483,53 per iva al 22%, al cap. 7420/02 impegno 271/2022 e cap. 330/70 impegno n. 273/2022 del Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzatorio 2022;

10) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico dalla Società "Rekeep Spa";

11) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente e l'istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

6) Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013.

Istruttore Tecnico  
geom. Carmelo Amore



IL DIRIGENTE III SETTORE  
Ing. Francesco Paolino



CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 - Lotto 11 Sicilia RINEGOZIAZIONE DLGS  
115/08  
CANONE SERVIZIO 1° SAL STAGIONE 2022-2023 (DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022)



		Amministrazione Contraente:					COMUNE DI MODICA (RG)	
SERVIZI ATTIVATI	Componente Energia	Conguaglio Stagionalità GGR e EE (vedi allegato)	Conguaglio Ore Comfort ORE <sub>G</sub> (vedi allegato)	Coefficiente di Condivisione "alpha" 10% (vedi allegato)	Componente Manutenzione	Canone Servizio 1° SAL al 31/12/2022		
SERVIZIO ENERGIA "A"	€ 60.546,59		€ -		€ 20.278,51	€	80.825,10	
SERVIZIO ENERGETICO ELETTTRICO "B"	€ 77.944,11	114.238,39				€	192.182,49	
SERVIZIO TECNOLOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C"					€ 6.462,99	€	6.462,99	
<b>IMPORTI COMPLESSIVI</b>	<b>€ 138.490,69</b>	<b>€ 114.238,39</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 26.741,50</b>	<b>€</b>	<b>279.470,58</b>	
<b>Totale rimanente da Fatturare</b>						<b>€</b>	<b>279.470,58</b>	

Per L'Amministrazione



DEC  
Geom. *Camillo Amore*

24 FEB 2023

RUP

Geom. Giorgio Scollio

Per Rekeep S.p.A.



17.05.2023

Responsabile di Comissa

## 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, 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
271/2022	16-02-2022	€ 200.000,00	7420/2	2022
273/2022	16-02-2022	€ 140.954,10	330/70	2022

Modica, 05-02-2024 EL

Il Responsabile di Ragioneria

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.

### PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 05/02/2024

Il Responsabile di Ragioneria

### 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, 05/02/2024

Il Responsabile di Ragioneria

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 7 FEB, 2024 al 22 FEB, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

## ALLEGATO "A"

## TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

*Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33*

Determinazione n. 244 del 06.02.2024

BENEFICIARIO	REKEEP S.P.A.
INDIRIZZO	VIA UBALDO POLI N. 4 ZOLA PREDOSA BO 40069
P.IVA / CODICE FISCALE	02402671206
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 279.470,58
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	9436201766
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	CONTRATTO REP N. 16161 DEL 03/08/2023
SETTORE COMPETENTE	Settore III
DIRIGENTE DEL SETTORE	ING. FRANCESCO PAOLINO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GEOM. GIORGIO SCOLLO