



DETERMINAZIONE DEL III SETTORE TECNICO

n. 1638 del 24 LUG. 2024

Città di Modica

Oggetto: Fornitura e manutenzione servizio integrato di riscaldamento edifici istituti scolastici periodo dal 1° gennaio al 30 marzo 2023 Società "REKEEP SPA" ex Manutencoop Facility Management S.p.A., convenzione Consip - CIG: 9436201766.

Liquidazione di € 165.178,78 iva compresa spesa per canone 2° SAL gennaio-marzo

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, non è stato regolarmente svolto dal 1° gennaio al 30 marzo 2023 causa disservizi nel periodo post Natalizio come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite in tale periodo trasmesso dalla ditta in data 31/07/2024 assunto agli atti dell'Ente il 01/08/2023 con prot. n. 37292 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 € 136.535,61 escluso iva
- Componente Energetico-Elettrico "B" di € 65.534,37 escluso iva
- Componente Manutenzione "C" di € 7.483,47 escluso iva

Vista la fattura elettronica n. 7823010105 del 31/07/2023 di € 255.655,21 iva compresa.

Vista la nota di credito n. 8824000206 del 30/04/2024 a storno parziale della fattura n. 7823010105 di € 90.476,43 per i succitati disservizi;

Che la spesa da liquidare è di € 165.178,78 iva compresa, relativa al canone per il servizio di cui all'oggetto del 2° SAL gennaio-marzo 2023;

Verificato che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line prot. INAIL n. 41253076 del 06/06/2024 con scadenza validità del 04/10/2024.

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

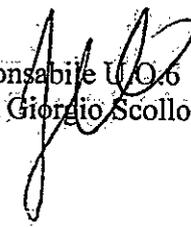
- 1) Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate;
- 2) Di dare atto, che il servizio affidato alla ditta di cui in premessa non è stato regolarmente svolto dal dal 1° gennaio al 30 marzo 2023 causa disservizi nel periodo post Natalizio come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite in tale periodo trasmesso dalla ditta in data 31/07/2023 assunto agli atti dell'Ente il 01/08/2023 con prot. n. 37292;
- 3) Di dare atto che l'importo dei servizi svolti in tale periodo è di € 165.178,79 iva compresa, relativa al canone per il servizio di cui all'oggetto del 2° SAL gennaio-marzo 2023 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 € 136.535,61 escluso iva
 - Componente Energetico Elettrico "B" di € 65.534,37 escluso iva
 - Componente Manutenzione "C" di € 7.483,47 escluso iva.Vista la fattura elettronica n. 7823010105 del 31/07/2023 di € 255.655,21 iva compresa.
Vista la nota di credito n. 8824000206 del 30/04/2024 a storno parziale della fattura n. 7823010105 di € 90476,43 per i succitati disservizi;
Che la spesa da liquidare è di € 165.178,78 iva compresa, relativa al canone per il servizio di cui all'oggetto del 2° SAL gennaio-marzo 2023;
- 5) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 29.786,34 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 € 165.178,78 di cui € 135.392,44 da corrispondere alla società, ed € 29.786,34 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 235.000,00, già impegnato con determina n. 1917 del 20/07/2023 con imputazione al cap. 330/70 impegno n. 1383/2023 del Bilancio Comunale 2022/2024 - autorizzatorio 2024;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 135.392,44 (centotrentacinquemilatrecentonovantadue/44) 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 € 29.786,34 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 € 165.178,78 di cui € 135.392,44 per costo vettori energetici e manodopera ed € 29.786,34 per iva al 22%, dal cap. 330/70 impegno n.1383/2023 del bilancio 2022, del Bilancio Comunale 2022/2024 - esercizio autorizzatorio 2024;
- 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 il Responsabile U.O.6 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;

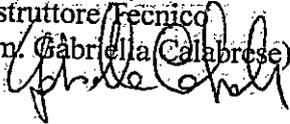
DETERMINA

- 1) Di dare atto, che il servizio affidato alla ditta di cui in premessa non è stato regolarmente svolto dal dal 1° gennaio al 30 marzo 2023 causa disservizi nel periodo post Natalizio come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite in tale periodo trasmesso dalla ditta in data 31/07/2024 assunto agli atti dell'Ente il 01/08/2023 con prot. n. 37292;
- 2) Di dare atto che l'importo dei servizi svolti in tale periodo è di € 165.178,79 iva compresa, relativa al canone per il servizio di cui all'oggetto del 2° SAL gennaio-marzo 2023 come meglio riportato nel sopracitato documento riassuntivo allegato;
- 3) 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 € 136.535,61 escluso iva
 - Componente Energetico Elettrico "B" di € 65.534,37 escluso iva
 - Componente Manutenzione "C" di € 7.483,47 escluso iva.Vista la fattura elettronica n. 7823010105 del 31/07/2023 di € 255.655,21 iva compresa.
Vista la nota di credito n. 8824000206 del 30/04/2024 a storno parziale della fattura n. 7823010105 di € 90476,43 per i succitati disservizi;
Che la spesa da liquidare è di € 165.178,78 iva compresa, relativa al canone per il servizio di cui all'oggetto del 2° SAL gennaio-marzo 2023;
- 4) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 29.786,34 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (L.190/2014 split payment).
- 5) Di dare atto che la somma complessiva di € 165.178,78 di cui € 135.392,44 da corrispondere alla società, ed € 29.786,34 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 235.000,00, già impegnato con determina n. 1917 del 20/07/2023 con imputazione al cap. 330/70 impegno n. 1383/2023 del Bilancio Comunale 2022/2024 - autorizzatorio 2024,;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 135.392,44 (centotrentacinquemilatrecentonovantadue/44) iva esclusa, in favore di:

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

- 7) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 29.786,34 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (L. 190/2014 split payment).
- 8) Di prelevare l'esito di complessivi € 165.178,78 di cui € 135.392,44 per costo vettori energetici e manodopera ed 29.786,34 per iva al 22%, dal cap. 330/70 impegno n. 1383/2023 del bilancio 2022 del Bilancio Comunale 2022/2024 - esercizio autorizzatorio 2024;
- 9) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della Società "Rekeep Spa";
- 10) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020, che lo scrivente e il Dirigente 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";
- 11) 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. Gabriella Calabrese)



IL DIRIGENTE III SETTORE
Ing. Francesco Paolino



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	Capitolo	Esercizio
1383 2023	19-07-2023	€ 165.178,48	330 70	2023
Missione : 04	Programma : 01	Titolo : 1	Macroaggregato : 103	

Modica, 16/07/2024 *[firma]*

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.

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, li 16/07/2024 *[firma]*

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, 16/07/2024 *[firma]*

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 25 LUG. 2024 al 9 AGO. 2024, 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 1/1 SICILIA RINEGOZIAZIONE DLGS 145/08
 CANONE SERVIZIO 2° SAL STAGIONE 2022-2023 (DAL 01/10/2023 AL 31/03/2023)



		Amministrazione/Contrante:			COMUNE DI MODICA (RG)	
SERVIZI ATTIVATI	Componente Energia	Conguaglio Stagionalità GGR e EE (vedi allegato)	Conguaglio Ore Comfort ORE (vedi allegato)	Coefficiente di Condivisione "alpha" (10% (vedi allegato))	Componente Manutenzione	Canone Servizio 2° SAL al 31/03/2023
SERVIZIO ENERGIA "A"	€ 112.973,30		€ -		€ 23.562,31	€ 136.535,61
SERVIZIO ENERGETICO ELETTRICO "B"	€ 65.534,37					€ 65.534,37
SERVIZIO TECNOLOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C"					€ 7.483,47	€ 7.483,47
IMPORTI COMPLESSIVI	€ 178.507,67	€ -	€ -	€ -	€ 31.045,78	€ 209.553,45
Totale rimanente da Fatturare					€	€ 209.553,45

Per l'Amministrazione:

[Signature]
 Geom. Giuseppe Scallo



[Signature]
 Geom. Carmelo Andre

31.07.2023

Per Rekeep S.p.A.
 Rekeep S.p.A.
 Responsabile di Commessa
Salvatore Battalio

ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33	
Determinazione n. <u>1638</u> del <u>24 LUG, 2024</u>	
BENEFICIARIO	REKEEP S.P.A.
INDIRIZZO	VIA UBALDO POLI N. 4 ZOLA PREDOSA BO 40069
P.IVA / CODICE FISCALE	02402671206
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 135.392,44
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