



# Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE

n. 41 del 4 FEB. 2025

**Oggetto:** Fornitura e manutenzione servizio integrato di riscaldamento edifici istituti scolastici Società "REKEEP SPA" ex Manutencoop Facility Management S.p.A., convenzione Consip - fornitura e posa di n. 11 condizionatori tipo Split presso locali ex Azasi –  
CIG: 9436201766.

**Liquidazione di € 41.480,00 iva compresa Società "REKEEP SPA" ex Manutencoop Facility Management S.p.a.**

## 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;

Che si è reso necessario l'acquisto e installazione di 11 condizionatori presso i locali primo piano ex Azasi Via Resistenza Partigiana sede della U.O.C. n. 1 Servizi Sociali ;

Che pertanto la Società "REKEEP SPA" ex Manutencoop Facility Management S.p.A., ha proceduto alla fornitura e installazione dei sopradetti condizionatori;

Che, i lavori sono stati regolarmente svolti;

Che la spesa complessiva da liquidare per la fornitura e la posa di n. 11 condizionatori è di € 34.000,00 iva esclusa, come da fattura elettronica emessa n. 7824005508 del 13/05/2024.

Verificato che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. in corso di validità.

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, che la fornitura e la posa in opera affidata alla società di cui in premessa è stato regolarmente svolta;
- 2) Di dare atto, che l'importo per la fornitura e la posa è di € 41.480,00 iva inclusa;
- 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. denominata Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni (SIE3) per i lavori e fornitura di n. 11 condizionatori tipo Split presso i locali primo piano ex Azasi via Resistenza Partigiana sede della U.O.C. n. 1 Servizi Sociali € 34.000,00;
- 4) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 7.480,00 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 5) Di dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii. la superiore somma è riconducibile ad un'obbligazione già assunta per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, al fine di evitare di arrecare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;
- 6) Di dare atto che la somma complessiva di € 41.480,00 di cui € 34.000,00 da corrispondere alla Società, ed € 7.480,00 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo già impegnato con determina n. 1917 del 20/07/2023 con imputazione al cap. 10370/10 impegno n. 1384/2023 Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzatorio 2023;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 34.000,00 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 € 7.480,00 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 9) 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";
- 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 responsabile di servizio 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.

Responsabile U.O.6  
Geom. Giorgio Saollo

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

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

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 9/07/2024;

Vista la Determinazione Sindacale n.2005 del 05/09/2024 per il conferimento al Segretario Generale pro tempore dell'incarico ad interim di Dirigente del IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi";

DETERMINA

- 1) Di dare atto, che l'importo per la fornitura e la posa è di € 41.480,00 iva inclusa;
- 2) 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. denominata Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni (SIE3) per i lavori e fornitura di n. 11 condizionatori tipo Split presso i locali primo piano ex Azasi via Resistenza Partigiana sede della U.O.C. n. 1 Servizi Sociali € 34.000,00;
- 3) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 7.480,00 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 4) Di dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii. la superiore somma è riconducibile ad un'obbligazione già assunta per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, al fine di evitare di arrecare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;
- 5) Di dare atto che la somma complessiva di € 41.480,00 di cui € 34.000,00 da corrispondere alla Società, ed € 7.480,00 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo già impegnato con determina n. 1917 del 20/07/2023 con imputazione al cap. 10370/10 impegno n. 1384/2023 Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzatorio 2023;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 34.000,00 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 € 7.480,00 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 8) 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";

9) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che il dirigente 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”;

10) 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.

IL DIRIGENTE IV SETTORE  
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi



## ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33	
Determinazione n. <u>41</u> del <u>4 FEB. 2025</u>	
BENEFICIARIO	REKEEP S.P.A.
INDIRIZZO	VIA UBALDO POLI N. 4 ZOLA PREDOSA BO 40069
P.IVA / CODICE FISCALE	02402671206
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 34.000,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	9436201766
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	CONTRATTO REP N. 16161 DEL 03/08/2023
SETTORE COMPETENTE	Settore IV
DIRIGENTE DEL SETTORE	Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	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	Capitolo	Esercizio
1384/2023	19-07-2023	€ 41.480,00	10370/10	2023
Missione : 01	Programma : 05	Titolo : 2	Macroaggregato : 202	

Modica, 03 FEB. 2025

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 03 FEB. 2025

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, 03 FEB. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 4 FEB. 2025 al 19 FEB. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione