



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE IV Settore

n. 569 del 4 APR. 2025

Oggetto: Fornitura e manutenzione servizio integrato di riscaldamento edifici Istituti scolastici periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024 Società "REKEEP SPA" ex Manutencoop Facility Management S.p.A., convenzione Consip - CIG: 9436201766.
Liquidazione fattura n 7825001114 del 26/02/2025 di € 253.007,06 iva compresa spesa per canone 9° Sal stagione 2024-2025 periodo ottobre-dicembre 2024.

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 2024 come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite in tale periodo trasmesso dalla ditta, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 13878 il 20/03/2025 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 € 97.214,83 escluso iva
- Componente Energetico Elettrico "B" di € 102.079,56 escluso iva
- Componente Manutenzione "C" di € 8.088,44 escluso iva

per il complessivo importo di € 207.382,84 iva esclusa per la liquidazione del canone 9° SAL periodo 1 ottobre al 31 dicembre;

Che la spesa da liquidare è di € 253.007,06 iva compresa, relativa al canone per il servizio di cui all'oggetto del 9° SAL periodo 1 ottobre al 31 dicembre, come da fattura elettronica emessa n.7825001114 del 26/02/2025;

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;

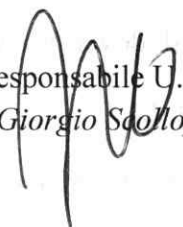
PROPONE

- 1) Di dare atto, 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 periodo 1 ottobre al 31 dicembre, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite nel periodo di che trattasi, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 13878 del 20/03/2025;
- 3) Di dare atto che l'importo dei servizi svolti in tale periodo è di € 253.007,06 iva inclusa, relativo alla liquidazione del canone 9° SAL come meglio riportato nel sopracitato 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 € 97.214,83 escluso iva
 - Componente Energetico Elettrico "B" di € 102.079,56 escluso iva
 - Componente Manutenzione "C" di € 8.088,44 escluso ivaper il complessivo importo di € 207.382,84 iva esclusa per la liquidazione del canone 9° SAL periodo 1 ottobre al 31 dicembre;
- 5) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 45.624,22 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 € 253.007,06 di cui € 207.382,84 da corrispondere alla Società, ed € 45.624,22 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 per € 220.881,31 al capitolo 330/70 impegno 1383/2024 e per € 32.125,75 al capitolo 10370/10 impegno 1384/2024 del Bilancio Comunale 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2024;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per un l'importo di € 207.382,84 iva esclusa, a favore della Società REKEEP S.p.A. a mezzo bonifico bancario fornito dallo stesso e indicato in fattura;
- 8) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 45.624,22 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 9) Di prelevare l'esito di complessiva di € 253.007,06 di cui € 207.382,84 da corrispondere alla Società, ed € 45.624,22 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 per € 220.881,31 al capitolo 330/70 impegno 1383/2024 e per € 32.125,75 al capitolo 10370/10 impegno 1384/2024 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 lo scrivente e il responsabile di sezione 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";

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.

Il RUP e Responsabile U.O.6
(Geom. Giorgio Scollo)



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

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

Di dare atto, che il servizio affidato alla ditta di cui in premessa è stato regolarmente svolto nel periodo 1 ottobre al 31 dicembre, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite nel periodo di che trattasi, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 13878 del 20/03/2025;

Di dare atto che l'importo dei servizi svolti in tale periodo è di € 253.007,06 iva inclusa, relativo alla liquidazione del canone 9° SAL come meglio riportato nel sopracitato documento riassuntivo allegato;

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 € 97.214,83 escluso iva
- Componente Energetico Elettrico "B" di € 102.079,56 escluso iva
- Componente Manutenzione "C" di € 8.088,44 escluso iva

per il complessivo importo di € 207.382,84 iva esclusa per la liquidazione del canone 9° SAL periodo 1 ottobre al 31 dicembre;

Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €45.624,22 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

Di dare atto che la somma complessiva di € 253.007,06 di cui € 207.382,84 da corrispondere alla Società, ed € 45.624,22 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 per € 220.881,31 al capitolo 330/70 impegno 1383/2024 e per € 32.125,75 al capitolo 10370/10 impegno 1384/2024 del Bilancio Comunale 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2024;

Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per un l'importo di € 207.382,84 iva esclusa, a favore della Società REKEEP S.p.A. a mezzo bonifico bancario fornito dallo stesso e indicato in fattura;

Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 45.624,22 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

Di prelevare l'esito di complessiva di € 253.007,06 di cui € 207.382,84 da corrispondere alla Società, ed € 45.624,22 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 per € 220.881,31 al capitolo 330/70 impegno 1383/2024 e per € 32.125,75 al capitolo 10370/10 impegno 1384/2024 del Bilancio Comunale 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2024;

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";

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 sezione 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";

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.

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 del IV Settore
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

26/3/2025

Ali

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
1383/2024	01-01-2024	€ 220.884,31	330/70	2024
MISSIONE: 04	PROGRAMMA: 01	TITOLO: 1	MACROAGGR.: 103	
1384/2024	01-01-2024	€ 32.125,45	10370/10	2024
Missione: 04	Programma: 05	Titolo: 2	Macroaggregato: 202	

Modica, 01-04-2025

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 01 APR. 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, 01 APR. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 08 APR. 2025 al 23 APR. 2025, 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. <u>569</u> del <u>- 4 APR. 2025</u>	
BENEFICIARIO	REKEEP S.P.A.
INDIRIZZO	VIA UBALDO POLI N. 4 40069 ZOLA PREDOSA (BO)
P.IVA / CODICE FISCALE	02402671206
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 207.382,84
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

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 - Lotto 11 Sicilia RINEGOZIAZIONE DLGS

115/08

CANONE SERVIZIO 9° SAL STAGIONE 2024-2025 (DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024)



Amministrazione Contraente:

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 9° SAL al 31/12/2024
SERVIZIO ENERGIA "A"	€ 69.101,02	€ -	€ -		€ 28.113,81	€ 97.214,83
SERVIZIO ENERGETICO ELETTRICO "B"	€ 65.534,37	€ 36.545,19				€ 102.079,56
SERVIZIO TECNOLOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C"					€ 8.088,44	€ 8.088,44
IMPORTI COMPLESSIVI	€ 134.635,39	€ 36.545,19	€ -	€ -	€ 36.202,26	€ 207.382,84
Totale da Fatturare						€ 207.382,84

Catania li, 17.02.2025

Per l'Amministrazione

Per Rekeep S.p.A.

Il DEC
geom. Carmelo Amore

Il RUP
geom. Giorgio Scotto

Rekeep S.p.A.
Responsabile di Commessa
Salvatore Battistop

Firmato digitalmente da:
AMORE CARMELO
Firmato il 20/03/2025 12:38
Seriale Certificato: 1847896
Valido dal 19/10/2022 al
19/10/2025
InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA

