



Città di Modica
2319.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
MANUTENZIONI

n. 2483 del 20 OTT. 2017

OGGETTO : Rimodulazione quadro economico spesa per fornitura e manutenzione servizio di riscaldamento edifici, istituti scolastici, 4° trimestre 2016 nell'ambito della convenzione Consip.-SIE3 rimborso spese GPL Istituto Comprensivo Poidomani.

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con determinazione n. 2421 del 22/9/2016 è stata impegnata la somma di € 92.790,94 iva compresa relativa al 4° trimestre 2016 per il Servizio Integrato Energia 3 affidato alla Società Manutencoop Facility Management.

CHE per la fornitura del vettore energetico termico, che tale servizio comprende, occorre che le varie utenze vengano volturate alla Società Manutencoop Facility Management e che nelle more l'Ente dovrà provvedere al pagamento delle stesse stornando gli importi dal fatturato delle competenze della Società affidataria.

CHE per quanto sopra il quadro economico relativamente al 4° trimestre risulta rimodulato come di seguito:

Impegno spesa 4° trimestre 2016	€ 92.790,94	Rif. Determina 2421/2016
Liquidazione Conenergia utenze servizi sociali	€ 1.712,23	Importo in corso di liquidazione da parte del 7° settore servizi sociali
Rimborso fatture GPL all'Istituto R. Poidomani	€ 562,54	Importo da liquidare col presente provvedimento
Incentivo funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.295,04	Da liquidare con successivo provvedimento
Liquidazione 1° SAL ott-dic 2016 Manutencoop	€ 78.997,24	Rif. Determina 1490/2017
Importo Rimanente	€ 10.223,89	Economie

VISTO l'art.107 del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.).

VISTA la determinazione Sindacale n.1123 del 15/5/2017 di conferma alla nomina di P.O. quale Responsabile del X Settore.

VISTO il D.Lgs n. 50/2016

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 che con determinazione n. 2421 del 22/9/2016 è stata impegnata la somma di € 92.790,94 iva compresa relativa al 4° trimestre 2016 per il Servizio Integrato Energia 3 affidato alla Società Manutenco Facility Management.

2) DI DARE ATTO che per la fornitura del vettore energetico termico, che tale servizio comprende, occorre che le varie utenze vengano volturate alla Società Manutenco Facility Management e che nelle more l'Ente dovrà provvedere al pagamento delle stesse stornando gli importi dal fatturato delle competenze della Società affidataria.

3) DI DARE ATTO che il quadro economico relativamente al 4° trimestre risulta rimodulato come di seguito:

Impegno spesa 4° trimestre 2016	€ 92.790,94	Rif. Determina 2421/2016
Liquidazione Conenergia utenze servizi sociali	€ 1.712,23	Importo in corso di liquidazione da parte del 7° settore servizi sociali
Rimborso fatture GPL all'Istituto R. Poidomani	€ 562,54	Importo da liquidare col presente provvedimento
Incentivo funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.295,04	Da liquidare con successivo provvedimento
Liquidazione 1° SAL ott-dic 2016 Manutenco	€ 78.997,24	Rif. Determina 1490/2017
Importo Rimanente	€ 10.223,89	Economie

4) DI LIQUIDARE, per quanto sopra esposto, all'Istituto Raffaele Poidomani la somma totale di € 562,54 i.c. relativa alle fatture n. 49/19 di € 235,34, fattura n. 50/19 di € 200,20 e fattura n. 51/19 di € 127,00.

5) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € (cinquecentosessantadue/54) iva esclusa, in favore di:

➤ Istituto Raffaele Poidomani - 97015 Modica (RG)

cod IBAN: IT 32 B 01000 03245 516300 315580.

- 6) DI PRELEVARE l'esito di complessivi *€ 562,54* dal cap.330/020 impegno n. 1981 del bilancio 2016.
- 7) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nei modi di legge.
- 8) DI PUBBLICARE altresì il presente atto, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.



*Il Responsabile D.O.
Geom. Giorgio Scollo*

[A large, curved, handwritten mark, possibly a signature or a mark of approval, extending from the bottom left towards the top right.]

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
1981/001/2016	13-10-2017	€ 562,54	330/020	2016

Modica, 13-10-2017

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 OTT. 2017 al 10 NOV. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione