



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
MANUTENZIONI

n. 3246 del 18 DIC. 2019

Oggetto : Liquidazione di € 25.690,08 iva esclusa spesa per canone 11° SAL dall'1/04/2019 al 30/06/2019 servizio integrato di riscaldamento edifici istituti scolastici, Società REKEEP SPA ex Manutencoop Facility Management S.p.a, convenzione Consip. C9 IG: 67833548CC.

Il Responsabile P.O. del X settore

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: 67833548CC.

Che il servizio di che trattasi, è stato regolarmente svolto dall'1/04/2019 al 30/06/2019 come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite in tale periodo trasmesso dalla ditta in data 10/9/2019 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 44016 del 11/9/2019 che si allega alla presente (solo prospetto).

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

- Componente Energia "EA" di € 19.211,35
- Componente Manutenzione "MA" impianti climatizzazione estiva "C" di € 6.478,72

per il complessivo importo di € 25.690,08 iva compresa per la liquidazione del canone 11° SAL.

Che la spesa complessiva da liquidare è di € 31.341,89, iva compresa, relativa al canone per il servizio di cui all'oggetto relativa all'11° SAL dall'1/04/2019 al 30/06/2019, come da fatture elettroniche emesse n. 7819012118 n. 7819012120 e n. 7819012119.

Verificato che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line prot. Inps n. 16246263 del 02/07/2019 con scadenza validità del 30/10/2019.

Vista la determinazione sindacale n. 3393 del 31/12/2018 di conferimento incarico P.O. del X Settore.

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

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

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, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate che il servizio affidato alla ditta di cui in premessa è stato regolarmente svolto dall'1/04/2019 al 30/06/2019, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite nel periodo di che trattasi, trasmesso dalla ditta il 10/9/2019 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 44016 del 11/9/2019.

2) Di dare atto che l'importo dei servizi svolti in tale periodo è del complessivo importo di € 31.341,89, iva inclusa, relativo alla liquidazione del canone 11° SAL come meglio riportato nel sopraccitato documento riassuntivo allegato.

3) Di dare atto che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line prot. Inps n. 16246263 del 02/07/2019 con scadenza validità del 30/10/2019.

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), la richiesta preliminare del servizio di fornitura "A" e servizio tecnologico climatizzazione estiva "C" la somma di € 25.690,08 iva esclusa, come da fatture elettroniche emesse n. 7819012118 n. 7819012120 e n. 7819012119.

5) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 5.651,82 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 € 31.341,89 di cui € 25.690,08 da corrispondere alla società, ed € 5.651,82 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 377.175,81, già prenotato con determina n.2202 del 06/09/2019 con imputazione al cap. 5511/1 impegno n. 1868/2019 del Bilancio 2019.

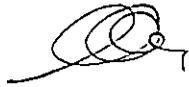
7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 25.690,08 (venticinquemilaseicentonovanta/08) iva esclusa, in favore di:

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

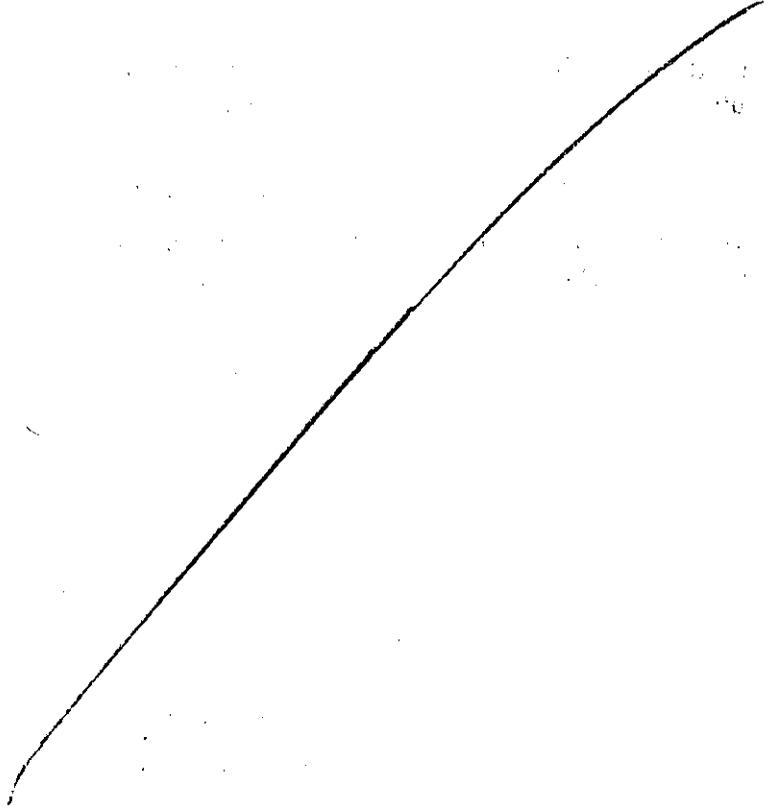
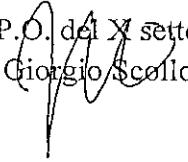
8) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 5.651,82 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

9) Di prelevare l'esito di complessivi € 31,341,89 di cui € 25.690,08 per costo manodopera ed € 5.651,82 per iva al 22%, dal cap.5511/1 impegno n. 1868/2019 del bilancio 2019, codice SIOPE 1030209008.

10) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.



Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo



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
1868	04-09-2019	€ 31.344,89	5511/01	2019
MISSIONE: 9	PROGRA: 4	TITOLO: 1	MACROAGGR: 103	

Modica, 11-11-2019

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, 11/11/19

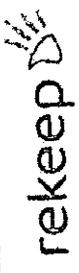
Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 DIC 2019 al 7 GEN. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 - Loto 11 Stella
 COMUNE DI MODICA (RG)

CANONE SERVIZIO 11° SAL STAGIONE 2018-2019 (DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019)

		Amministrazione Contraente:						
	Componente Energia	Conguaglio Stagionalità GGR (vedi capitolo)	Conguaglio Comfort ORE _G (vedi capitolo)	Coefficiente di Condivisione "alpha" 10% (vedi capitolo)	Componente Manutenzione	Canone Servizio 11° SAL al 30/06/2019		
SERVIZI ATTIVATI	-€	17.392,32 €	-€	15.897,36 €	18.203,12 €	19.211,35 €		
SERVIZIO ENERGIA "A"	486,73 €							
SERVIZIO ENERGETICO ELETTRICO "B"								
SERVIZIO TECNOLOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C"					6.478,72 €		6.478,72	
IMPORTI COMPLESSIVI	-€	17.392,32 €	-€	15.897,36 €	24.681,84 €		25.690,08	

Per Rekeep S.p.A.

Per L'Amministrazione
 AL RESPONSABILE
 Geom. Nicola Scavia



Rekeep SpA
 Società a socio unico
 RESPONSABILE DI COMMESSA

Per l'Amministrazione

10.09.2019