



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
MANUTENZIONI

n. 4529 del 18 GIU 2020

Oggetto: Liquidazione di €. 144.245,43 iva compresa spesa per canone 14° SAL dal 1° gennaio al 31 marzo 2020 servizio integrato di riscaldamento edifici istituti scolastici, Società REKEEP SPA ex Manuencoop Facility Management S.p.A., convenzione Consip. CIG: 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 Manuencoop Facility Management S.p.A., convenzione Consip. CIG: 67833548CC.

Che il servizio di che trattasi, è stato regolarmente svolto dal 1° gennaio al 31 marzo 2020 come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite in tale periodo trasmesso dalla ditta in data 07/05/2020 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 19323 del 08/05/2020 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 €. 92.635,78 escluso iva
- Componente Manutenzione "MA" di €. 25.598,18 escluso iva

per il complessivo importo di €. 118.233,96 iva esclusa per la liquidazione del canone 14°SAL.

Che la spesa da liquidare è di €. 144.245,43 , iva compresa, relativa al canone per il servizio di cui all'oggetto 14° SAL dal 1° gennaio al 31 marzo 2020, come da fattura elettronica emessa n.7820005718 del 13/05/2020.

Verificato che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line prot. Inps n.19550702 del 27/02/2020 con scadenza validità del 26/06/2020.

Vista la determinazione sindacale n. 42 del 16/01/2019 di modifica e conferma 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 dal 1° gennaio al 31 marzo 2020, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite nel periodo di che trattasi, trasmesso in data 07/05/2020 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 19323 del 08/05/2020.

2) Di dare atto che l'importo dei servizi svolti in tale periodo è del complessivo importo di € 144.245,43, iva inclusa, relativo alla liquidazione del canone 14° SAL 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), la richiesta preliminare del servizio di fornitura "A" e servizio tecnologico climatizzazione estiva "C" la somma di € 118.233,96 iva esclusa, come da fattura elettronica emessa n.7820005718 del 13/05/2020.

4) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 26.011,47 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 € 144.245,43 di cui € 118.233,96 da corrispondere alla società, ed € 26.011,47 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 377.175,81, già impegnato con determina n.579 del 28/02/2020 con imputazione al cap. 10370/004 impegno n. 280/2020 del Bilancio 2020.

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 118.233,96 (centodiciottomiladuecentotrentatre/96) iva esclusa, in favore di:

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

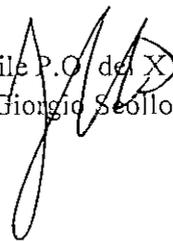
7) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 26.011,47 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

8) Di prelevare l'esito di complessivi € 144.245,43 di cui € 118.233,96 per costo vettori energetici e manodopera ed € 26.011,47 per iva al 22%, dal cap.10370/004 impegno n. 280/2020 del bilancio 2020, codice SIOPE 1030209008.

9) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi 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";

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 Seollo



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
280/2020	25-02-2020	€ 144.245,43	10370/4	2020

Modica, 17-06-2020

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. Lgs 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

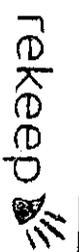
PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 GIU 2020 al - 7 LUG 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 - Lotto 11 Sicilia
CANONE SERVIZIO 14° SAL STAGIONE 2019-2020 (DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020)



Amministrazione Contraente:				COMUNE DI MODICA (RG)		
SERVIZI ATTIVATI	Componente Energia	Conguaglio Stagionalità GGR (vedi allegato)	Conguaglio Ore Comfort ORE (vedi allegato)	Coefficiente di Condizione "alpha" 10% (vedi allegato)	Componente Manutenzione	Canone Servizio 14° SAL al 31/03/2020
SERVIZIO ENERGIA "A"	€ 92.635,78		€ -		€ 19.087,06	€ 111.722,84
SERVIZIO ENERGETICO ELETTRICO "B"						
SERVIZIO TECNOLOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C"						
IMPORTI COMPLESSIVI	€ 92.635,78	€ -	€ -	€ -	€ 25.598,18	€ 6.511,12
						118.233,96

Per l'Amministrazione

Per Rekeep S.p.A.

Il Resp.le 1ª Sezione
 geom. Carmelo Amore

Il Resp.le P.O. 10ª Sezione Manutenzioni
 geom. Giorgio Scollo

Rekeep SpA
 Società a Socio Unico
 RESPONSABILE DI COMMESSA

07.05.2020