



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
MANUTENZIONI

n. 3322 del 4 NOV. 2021

Oggetto: Liquidazione di € 100.242,96 iva compresa spesa per canone 18° SAL dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 servizio integrato di riscaldamento edifici istituti scolastici, Società REKEEP SPA ex Manutencoop 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 Manutencoop 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 2021 come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite in tale periodo trasmesso dalla ditta in data 30/04/2021 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 20398 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" di € 91.815,10 escluso iva
- Componente Manutenzione "MA" di € 19.362,92 escluso iva
- Componente Manutenzione "C" di € 6.202,50 escluso iva
- A detrarre quota parte anticipazione del 30% € 25.565,42

per il complessivo importo di € 82.166,36 iva esclusa per la liquidazione del canone 18° SAL.

Che la spesa da liquidare è di € 100.242,96 iva compresa, relativa al canone per il servizio di cui all'oggetto 18° SAL dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, come da fattura elettronica emessa n.7821004726 del 21/05/2021.

Verificato che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line prot. INPS n. 24993722 del 21/02/2021 con scadenza validità del 21/06/2021.

Vista la determinazione sindacale n. 3395 del 31/12/2020 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 ss.mm.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 2021, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite nel periodo di che trattasi, trasmesso in data 29/04/2021 assunto agli atti dell'Ente con prot. n.20398 del 30/04/2021.
- 2) Di dare atto che l'importo dei servizi svolti in tale periodo è del complessivo importo di € 100.242,96 iva inclusa, relativo alla liquidazione del canone 18° 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 € 82.166,36 iva esclusa, come da fattura elettronica emessa n.7821004726 del 21/05/2021.
- 4) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 18.076,60 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 € 100.242,96 di cui € 82.166,36 da corrispondere alla società, ed € 18.076,60 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 377.175,81, già impegnato con determina n. 319 del 03/02/2021 con imputazione al cap. 10370/04 impegno n. 239/20201 del Bilancio 2021.
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 82.166,36 (ottantaduemilacentosessantasei/36) 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 € 18.076,60 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 € 100.242,96 di cui € 82.166,36 per costo vettori energetici e manodopera ed € 18.076,60 per iva al 22%, dal cap.10370/04 impegno n. 239/2021 del bilancio 2021, codice SIOPE 1030209008.
- 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. 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".
- 11) 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 Resp.le 1ª Sezione
Geom. Carmelo Amore

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

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 8866200001 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 24462/2021 del 24/05/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.

Nominativo:
Partita IVA: IT02402671206
Codice fiscale: 02402671206
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA POLI 4
40069 ZOLA PREDOSA (BO)
IT

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17
97015 MODICA (RG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: BO Numero di iscrizione: BO436919
Capitale sociale: 109149600.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0513515111 Fax: 0516166807 E-mail: SCarboni@rekeep.com

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7821004726	Data: 21-05-2021	Valuta: EUR	Importo: 100242.96
Causale: CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SIE3 LOTTO 11 OPF DIGITALE PROT. 3111068 DEL 17/08/2016 DETERMINA 319 DEL 03/02/2021 (ESERCIZIO 2021) IMPEGNO 239/2021 CAPITOLO 10370/04 ESERCIZIO 2021 CIG 67833548CC				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 3111068
	Data ordine di acquisto: 2016-08-1717-08-2016
	Codice Identificativo Gara (CIG): 67833548CC
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 0010
	Identificativo ordine di acquisto: 3111068
	Data ordine di acquisto: 2016-08-1717-08-2016
Dati dell'ordine di acquisto	Codice Identificativo Gara (CIG): 67833548CC
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 0020
	Identificativo ordine di acquisto: 3111068
	Data ordine di acquisto: 2016-08-1717-08-2016
	Codice Identificativo Gara (CIG): 67833548CC
	Identificativo ordine di acquisto: 3111068

Dati convenzione	Identificativo convenzione: CONSIP ENE SIE3-L11
	Data convenzione: 20-12-2013
	Codice Identificativo Gara (CIG): 67833548CC

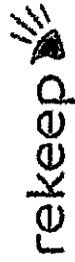
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0010	GESTIONE UTENZE GESTIONE CALORE Tipo dato: Cd cliente Valore testo: 0000097602 Tipo dato: INFO Valore testo: COMPONENTE ENERGIA - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	01-01-2021 - 31-03-2021	1.00000000	111178.02000000		111178.02000000	22.00	
0011	RECUPERO ANTICIPO VALORE ANNUO CONTRATTUALE	01-01-2021 - 31-03-2021	1.00000000	-33353.41000000		-33353.41000000	22.00	
0020	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE Tipo dato: INFO Valore testo: MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMA	01-01-2021 - 31-03-2021	1.00000000	6202.50000000		6202.50000000	22.00	
0021	RECUPERO ANTICIPO VALORE ANNUO CONTRATTUALE	01-01-2021 - 31-03-2021	1.00000000	-1860.75000000		-1860.75000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		82166.36	18076.60		IVA vendite 22% Art. 17-ter DPR633/72 (Split Pay.)	IS (scissione dei pagamenti)
TOTALE						100242.96

395.2021

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

CANONE SERVIZIO 18° SAL STAGIONE 2020-2021 (DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021)



		Amministrazione Contraente:					COMUNE DI MODICA (RG)	
SERVIZI ATTIVATI	Componente Energia	Conguaglio Stagionalità GGR (vedi allegato)	Conguaglio Comfort ORE (vedi allegato)	Coefficiente di Concisione "alpha" 10% (vedi allegato)	Componente Manutenzione	Canone Servizio 18° SAL ai 31/03/2021		
SERVIZIO ENERGIA "A"	€ 91.815,10	€ -	€ -	€ -	€ 19.362,92	€	111.178,02	
SERVIZIO ENERGETICO ELETTRICO "B"								
SERVIZIO TECNOLOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C"								
IMPORTI COMPLESSIVI	€ 91.815,10	€ -	€ -	€ -	€ 6.202,50	€	6.202,50	
				*A detrarre quota parte anticipazione 30%	€ 25.565,42	€	117.380,52	
				Totale rimanente da Fatturare		€	35.214,16	
						€	82.166,36	

*Fattura di € 72.000,00 emessa nel 2021 quale anticipazione del 30% sul canone annuale presunto di € 240.000,00 rif. Determina 319 del 03.02.21

Per L'Amministrazione

Per Rekeep S.p.A.

Rekeep SpA
 Società a socio unico
 RESPONSABILE COMMessa

29.04.2021

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
239/2021	02/02/2021	€ 100.242,96	10370/04	2021

Modica, 03-11-2021

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, 03-11-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 NOV. 2021 al 26 NOV. 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione