



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
MANUTENZIONI

n. 1572 del 26 APR. 2022

Oggetto: Liquidazione di € 70.570,09 iva compresa spesa per canone 21° SAL periodo dal 1° ottobre al 30 dicembre 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° ottobre al 31 dicembre 2021 come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite in tale periodo trasmesso dalla ditta in data 25/02/2022 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 9731 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 € 56.305,59 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% € 24.026,67

per il complessivo importo di € 57.844,34 iva esclusa per la liquidazione del canone 21° SAL

Che la spesa da liquidare è di € 70.570,09 iva compresa, relativa al canone per il servizio di cui all'oggetto 21° SAL dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, come da fattura elettronica emessa n.7822003582 del 31/03/2022.

Verificato che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line prot. INPS n. 31495861 del 16/02/2022 con scadenza validità del 16/06/2022.

Vista la determinazione sindacale n. 4247 del 31/12/2021 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.ii.

Visto il D. Lgs n. 126/2014

Visto il D. Lgs n. 118/2011

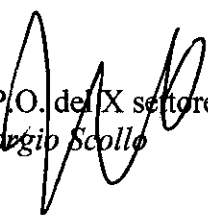
Vista la L.R. n. 23/1998

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° ottobre al 31 dicembre 2021, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite nel periodo di che trattasi, trasmesso in data 25/02/2022 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 9731 del 25/02/2022.
- 2) Di dare atto che l'importo dei servizi svolti in tale periodo al netto dell'anticipazione è di € 57.844,34 iva inclusa, relativo alla liquidazione del canone 21° 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 € 57.844,34 iva esclusa, come da fattura elettronica emessa n. 7822003582 del 31/03/2022.
- 4) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 12.725,75 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 € 70.750,09 di cui € 57.844,34 da corrispondere alla società, ed € 12.725,75 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 € 57.844,34 (cinquantasettemilaottocentoquarantaquattro/34) 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 € 12.725,75 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 € 70.570,09 di cui € 57.844,34 per costo vettori energetici e manodopera ed € 12.725,75 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.

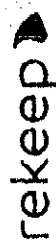
Il Resp.le 1° Sezione
Geom.  Amore

Il Responsabile P.O. del IX settore
Geom.  Scollò

1

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

CANONE SERVIZIO 21° SAL STAGIONE 2021-2022 (DAL 01/10/2021 AL 30/12/2021)



Amministrazione Contraente:					COMUNE DI MODICA (RG)	
SERVIZI ATTIVATI	Componente Energia	Conguaglio Stagionalità GGR (vedi allegato)	Conguaglio Comfort ORE _G (vedi allegato)	Coefficiente di Condivisione "alpha" 10% (vedi allegato)	Componente Manutenzione	Canone Servizio 21° SAL al 31/12/2021
SERVIZIO ENERGIA "A"	€ 56.305,59	€	€	€	€ 19.362,92	€ 75.668,51
SERVIZIO ENERGETICO ELETTRICO "B"						
SERVIZIO TECNOLOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C"						
IMPORTI COMPLESSIVI	€ 56.305,59	€	€	€	€ 6.202,50	€ 6.202,50
					€ 25.565,42	€ 81.871,01
				*A detrarre quota parte anticipazione 30%	€	€ 24.026,67
				Totale rimanente da Fatturare	€	€ 57.844,34

*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
Residuo alla data: €

Per L'Amministrazione

24.02.2022

Per Rekeep S.p.A.
Rekeep SpA
Società a socio unico
RESPONSABILE DI COMMESSA



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	€ 70.540,09	10370/04	2021

Modica, 20-04-2022

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, 26.6.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 2 MAG, 2022 al 17 MAG, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione