



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE IV SETTORE

n. 1877 del 26 SET. 2025

Oggetto: Fornitura e manutenzione servizio integrato di riscaldamento edifici Istituti scolastici Società "TECKAL S.r.l., convenzione Consip – CIG: 9436201766.

Liquidazione fattura n 7825001556 del 31/08/2025 di € 100.822,94 iva compresa spesa per canone 11° Sal stagione 2024-2025 periodo aprile-giugno 2025.

Proposta determinazione

Premesso:

Che il servizio integrato di riscaldamento degli edifici degli istituti scolastici di pertinenza è stato affidato alla Società TECKAL S.P.A. ex REKEEP SPA ex Manutencoop Facility Management S.p.A., convenzione Consip. CIG: 9436201766.

Che il servizio di che trattasi, è stato regolarmente svolto 1° aprile al 30 giugno 2025 come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite in tale periodo trasmesso dalla ditta, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 40448 il 07/08/2025 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" conguaglio di € 8.448,32 escluso iva
- Componente Energetico Elettrico "B" di € 65.534,37 escluso iva
- Componente Manutenzione "C" di € 8.659,06 escluso iva

per il complessivo importo di € 82.641,74 iva esclusa per la liquidazione del canone 11° SAL periodo aprile-giugno 2025;

Che la spesa da liquidare è di € 100.822,94 iva compresa, relativa al canone per il servizio di cui all'oggetto del 11° SAL periodo aprile-giugno 2025, come da fattura elettronica emessa n.7825001556 del 31/08/2025;

Verificato che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. in corso di validità;

Vista la determinazione n. 2244 del 05.09.2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O.6;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2025 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL;
- secondo l'art. 250, comma 1, del TUEL:
- l'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso;

- dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 del TUEL l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato;
- la norma consente il superamento delle dotazioni previste nell'ultimo bilancio approvato a condizione che siano individuate le fonti di finanziamento;
- inoltre ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa di che trattasi, per l'adeguamento degli stanziamenti di uscita, rientra tra quelle obbligatorie e non frazionabili;

la superiore spesa è assolutamente necessaria ed indispensabile per assicurare l'espletamento di un servizio indispensabile e obbligatorio, che non può essere interrotto, volto ad evitare danni gravi e certi all'Ente che potrebbero derivare dalla sua mancata esecuzione;

Vista la Legge Regionale n. 48/1991;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 50 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'OREL;

PROPONE

1. Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate;
2. Di dare atto, che il servizio affidato alla ditta di cui in premessa è stato regolarmente svolto dal periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2025, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite nel periodo di che trattasi, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 40448 del 07/08/2025;
3. Di dare atto che l'importo dei servizi svolti in tale periodo è di € 100.822,94 iva inclusa, relativo alla liquidazione del canone 11° SAL come meglio riportato nel sopracitato documento riassuntivo allegato;
4. Di liquidare alla Società TECKAL S.P.A. ex 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),
 - Componente Energia "A" conguaglio di € 8.448,32 escluso iva
 - Componente Energetico Elettrico "B" di € 65.534,37 escluso iva
 - Componente Manutenzione "C" di € 8.659,06 escluso iva
 per il complessivo importo di € 82.641,74 iva esclusa per la liquidazione del canone 11° SAL periodo aprile-giugno 2025;
5. Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 18.181,19 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 € 100.822,94 di cui € 82.641,75 da corrispondere alla Società, ed € 18.181,19 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo già impegnato con determina n. 552 del 03/04/2025;
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per un l'importo di € 82.641,74 iva esclusa, a favore della Società TECKAL S.p.A. a mezzo bonifico bancario fornito dallo stesso e indicato in fattura;

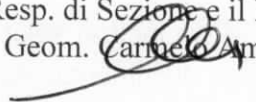
8. Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 18.181,19 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

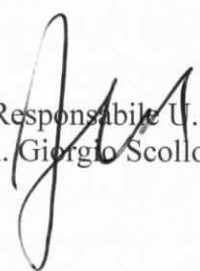
9. Di prelevare l'esito di complessiva di € 100.822,94 di cui € 82.641,74 da corrispondere alla Società, ed € 18.181,19 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo già impegnato con determina n. 552 del 03/04/2025 con imputazione per € 75.000,00 al capitolo 330/60 impegno 460/2025 e per la restante parte di € 25.822,94 al capitolo 330/70 impegno 461/2025 dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art.261 del TUEL per l'annualità 2025;

10. Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico dalla Società "TECKAL Spa";

11. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente e il responsabile di sezione 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";

12. Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013.

Il Resp. di Sezione e il D.E.C.
Geom.  Amore

Il R.U.P. e il Responsabile U.O.6
Geom.  Scollo

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 9/07/2024;

Vista la Determinazione Sindacale n. 1580 del 05/08/2025 per il conferimento al Segretario Generale pro tempore dell'incarico ad interim di tutte le funzioni dirigenziali relative al III e IV Settore "Tecnico" e "Ecologia e servizi manutentivi";

DETERMINA

Di dare atto, che il servizio affidato alla ditta di cui in premessa è stato regolarmente svolto dal periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2025, come si evince dal documento riassuntivo del canone spettante per le attività eseguite nel periodo di che trattasi, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 40448 del 07/08/2025;

3. Di dare atto che l'importo dei servizi svolti in tale periodo è di € 100.822,94 iva inclusa, relativo alla liquidazione del canone 11° SAL come meglio riportato nel sopracitato documento riassuntivo allegato;

Di liquidare alla Società TECKAL S.P.A. ex 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),

- Componente Energia "A" conguaglio di € 8.448,32 escluso iva
- Componente Energetico Elettrico "B" di € 65.534,37 escluso iva
- Componente Manutenzione "C" di € 8.659,06 escluso iva

per il complessivo importo di € 82.641,74 iva esclusa per la liquidazione del canone 11° SAL periodo aprile-giugno 2025;

Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 18.181,19 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

Di dare atto che la somma complessiva di € 100.822,94 di cui € 82.641,75 da corrispondere alla Società, ed € 18.181,19 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo già impegnato con determina n. 552 del 03/04/2025;

Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per un l'importo di € 82.641,74 iva esclusa, a favore della Società TECKAL S.p.A. a mezzo bonifico bancario fornito dallo stesso e indicato in fattura;

Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 18.181,19 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

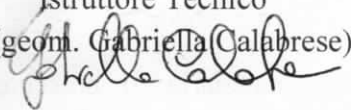
Di prelevare l'esito di complessiva di € 100.822,94 di cui € 82.641,74 da corrispondere alla Società, ed € 18.181,19 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo già impegnato con determina n. 552 del 03/04/2025 con imputazione per € 75.000,00 al capitolo 330/60 impegno 460/2025 e per la restante parte di € 25.822,94 al capitolo 330/70 impegno 461/2025 dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art.261 del TUEL per l'annualità 2025;

Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico dalla Società "TECKAL Spa";

Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente e il responsabile di sezione 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";

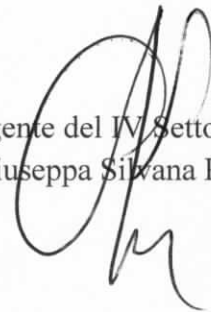
Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013.

Istruttore Tecnico
(geom. Gabriella Calabrese)



25/09/2025

Il Dirigente del IV Settore
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi



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	Capitolo	Esercizio
461/2025	03/04/2025	€ 25.822,94	330/70	2025
MISSIONE: 04	PROGRAMMA: 01	TITOLO: 1	MACROAGGREGATO: 103	
460/2025	03/04/2025	€ 75.000,00	330/60	2025
Missione: 01	Programma: 11	Titolo: 1	Macroaggregato: 103	

Modica, 25-09-2025

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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 25/09/2025

Il Responsabile di Ragioneria



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, 25/09/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 SET. 2025 al 11 OTT. 2025, 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 RINEGOZIAZIONE DLGS 115/08							teckal	
CANONE SERVIZIO 11° SAL STAGIONE 2024-2025 (DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025)								
Amministrazione Contraente:							COMUNE DI MODICA (RG)	
SERVIZI ATTIVATI	Componente Energia	Conguaglio Stagionalità GGR e EE (vedi allegato)	Conguaglio Ore Comfort ORE _G (vedi allegato)	Coefficiente di Condivisione "alpha" 10% (vedi allegato)	Componente Manutenzione	Canone Servizio 11° SAL al 30/06/2025		
SERVIZIO ENERGIA "A"	€ -	€ -	€ -	-€ 20.423,41	€ 28.871,73	€	8.448,32	
SERVIZIO ENERGETICO ELETTRICO "B"	€ 65.534,37	€ -				€	65.534,37	
SERVIZIO TECNOLOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C"								
					€ 8.659,06		8.659,06	
IMPORTI COMPLESSIVI	€ 65.534,37	€ -	€ -	-€ 20.423,41	€ 37.530,78	€	82.641,74	
Totale da Fatturare							€	82.641,74

Catania li, 06.08.2025

Per L'Amministrazione

IL DE
Geom. Carmelo Amore



Per Teckal S.p.A.

TECKAL S.p.A.
Responsabile di Commessa
Salvatore Iannace

V. L. P. P.
Geom. Giorgio Scollo

ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33	
Determinazione n. <u>1877</u> del <u>26 SET. 2025</u>	
BENEFICIARIO	TECKAL S.P.A.
INDIRIZZO	VIA UBALDO POLI N. 4 40069 ZOLA PREDOSA (BO)
P.IVA / CODICE FISCALE	03722971201
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	82.641,75
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	9436201766
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	CONTRATTO REP N. 16161 DEL 03/08/2023
SETTORE COMPETENTE	Settore IV
DIRIGENTE DEL SETTORE	DOTT.SSA GIUSEPPA SILVANA PUGLISI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GEOM. GIORGIO SCOLLO