



CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani

6° Settore "Lavori Pubblici / Manutenzione"

3° Servizio "Manutenzione - Impianti"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 732 del 21/06/2017

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA AI SENSI DEL DPR 412/93 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DI ACCONTO ANNO DI GESTIONE 2016/2017 =

IL DIRIGENTE

Su relazione del Capo Servizio ing. Giuseppe DI TULLO

Premesso che:

- con deliberazione n. 272 del 13/06/2007 la Giunta Comunale approvava gli atti esecutivi, predisposti dall'Ufficio Tecnico Settore OO.PP. per l'espletamento della gara di appalto per la gestione del servizio di riscaldamento degli edifici di pertinenza dell'Amministrazione comunale e del servizio energia e riqualificazione tecnologica ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i., per la durata di nove anni, e per un importo complessivo di €. 4.500.000,00, di cui €. 1.881.000,00 per lavori, €. 1.719.000,00 per consumi ed €. 900.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 92 del 18/04/2008 veniva aggiudicato il servizio in parola all'ATI COFATHEC SERVIZI S.p.A.-CONSCOOP, con sede operativa in Bari alla via Vassallo n. 2/a e sede legale in Roma alla via Ostiense n.333, per l'importo complessivo di €. 3.483.728,37 oltre ad €. 45.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 30/09/2008 rep. n. 7154 veniva sottoscritto il contratto d'appalto registrato a Manfredonia il 13/10/2008 al n. 546 serie 1[^] ;
- in data 15/10/2008 veniva effettuata la consegna lavori;
- con determina dirigenziale n. 57 del 3/02/2010 il dirigente prendeva atto della fusione per incorporazione della società Elyo Italia S.r.l. nella Società Cofathec Servizi S.p.A. e conseguente variazione della propria denominazione sociale in COFELY ITALIA SPA., e che dal 1° dicembre 2009 la COFELY ITALIA SPA è diventata titolare di tutti i diritti e gli obblighi di qualsiasi genere facenti capo alla società incorporata e subentrerà ad essa in tutti i beni ed in tutti i rapporti attivi e passivi di qualsiasi specie e natura;
- con determina dirigenziale n. 1688 dell'11/11/2015 veniva sostituito l'ing. Giovanni SPAGNUOLO, quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in parola con il p.i. Pasquale IMPAGNATIELLO, dipendente del Comune di Manfredonia;

dato atto che:

- l'art. 14 del contratto d'appalto prevede il pagamento del corrispettivo di base del servizio energia in quattro rate posticipate da erogarsi alle scadenze e con le seguenti percentuali: 31 dicembre il 25%, 31 gennaio il 25%, 28 febbraio il 25%, 31 marzo il 25%, mentre entro il 30 giugno riscontro contabilità e conguaglio;
- pertanto, il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe DI TULLO, Capo Servizio Manutenzione del Comune, redigeva in data 31/01/2017 la documentazione relativa al 1° SAL per il servizio svolto a tutto il 31/01/2017;

richiamata la propria determinazione n. 146 del 09/02/2017 con la quale, tra l'altro, si provvedeva ad assumere sul Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2017 gli impegni di spesa di seguito specificati:

Prog.	Descrizione	Esercizio	Cap.	Imp.	Importo
1	Utenze e canoni x riscaldamento - Affari Generali	2017	1034	106	62.000,00
2	Utenze e canoni x riscaldamento - Patrimonio	2017	2102	107	185.304,00
3	Utenze e canoni x riscaldamento - Uffici Giudiziari	2017	2739	108	39.966,38

4	Utenze e canoni x riscaldamento - Scuole Materne	2017	3014	109	80.500,00
5	Utenze e canoni x riscaldamento - Scuole Elementari	2017	3145	110	221.310,00
6	Utenze e canoni x riscaldamento - Scuole Medie	2017	3234	111	114.500,00
7	Utenze e canoni x riscaldamento - Capo Sportivo	2017	3957	112	54.660,00
					758.240,38

visto il 2° SAL dell'importo di € 98.020,23 al netto del ribasso d'asta, compreso la somma per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

visto il certificato di acconto n. 2 per l'anno di gestione 2016-2017 redatto in data 31/01/2017 dal Responsabile del Procedimento, per il pagamento a favore dell'ATI ENGIE Servizi S.p.A./CONSCOOP "Consorzio fra le Cooperative di Produzione" di € 97.536,38 oltre IVA al netto delle ritenute di legge;

considerato che la ENGIE Servizi S.p.A./CONSCOOP "Consorzio fra le Cooperative di Produzione e Lavoro" trasmettevano le sottoelencate fatture:

DITTA	Partita IVA Ditta	Prot.	Data Prot.	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	7769	2/3/17	2200005228	25/2/17	71.244,95	15.673,89	86.918,84	63955953
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	7766	2/3/17	2200005229	25/2/17	3.554,98	782,10	4.337,08	63955953
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	7768	2/3/17	2200005227	25/2/17	1.250,00	275,00	1.525,00	63955953
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	7773	2/3/17	2200005230	25/2/17	2.312,57	508,77	2.821,34	63955953
TOTALE ENGIE Servizi S.p.A.						78.362,50	17.239,75	95.602,25	
DITTA	Partita IVA Ditta	Prot.	Data Prot.	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
CONSCOOP	140990409	21850	19/6/17	40112	14/6/17	18.397,58	4.047,47	22.445,05	63955953
CONSCOOP	140990409	21777	16/6/17	40114	14/6/17	392,54	86,36	478,90	63955953
CONSCOOP	140990409	21778	16/6/17	40113	14/6/17	383,76	84,43	468,19	63955953
TOTALE CONSOOP						19.173,88	4.218,25	23.392,13	
TOTALE						97.536,38	21.458,00	118.994,38	

accertato che la documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori è ammissibile ai sensi delle vigenti leggi sui lavori pubblici e da quanto stabilito dal Contratto d'Appalto e dal C.S.A.;

richiamato, in applicazione al vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG **0063955953** emesso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per entrambi le imprese con esito **Regolare**;

vista la Deliberazione di C.C. n. 19 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2017;

visto il P.E.G. per l'anno 2017 approvato con delibera di G.C. n. 60 del 6-04-2017;

verificato che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termini o condizione;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

visto il "Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche;

visto il Decreto Sindacale n. 14 del 12/04/2016 di conferimento all'Ing. Simone LORUSSI l'incarico di Dirigente del 6° Settore "Lavori Pubblici e Manutenzione";

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento

di accogliere il 2° SAL dell'anno di gestione 2016-2017 per il servizio svolto a tutto il 31/01/2017 dell'importo di € 98.020,23 al netto del ribasso d'asta, compreso la somma per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, nonché il certificato di acconto n. 2 redatto in data 31/01/2017 del Responsabile del Procedimento, per il pagamento a favore dell'ATI ENGIE Servizi S.p.A./CONSCOOP "Consorzio fra le Cooperative di Produzione e Lavoro" di € 97.536,38 oltre IVA al netto delle ritenute di legge;

di liquidare la spesa di € **97.536,38**, oltre IVA al 22%, per la gestione del servizio di riscaldamento degli edifici di pertinenza dell'Amministrazione Comunale e del servizio energia e riqualificazione tecnologica ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i., in favore dei creditori di seguito indicati:

DITTA	Partita IVA Ditta	Prot.	Data Prot.	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	7769	2/3/17	2200005228	25/2/17	71.244,95	15.673,89	86.918,84	63955953
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	7766	2/3/17	2200005229	25/2/17	3.554,98	782,10	4.337,08	63955953
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	7768	2/3/17	2200005227	25/2/17	1.250,00	275,00	1.525,00	63955953
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	7773	2/3/17	2200005230	25/2/17	2.312,57	508,77	2.821,34	63955953
TOTALE ENGIE Servizi S.p.A.						78.362,50	17.239,75	95.602,25	
DITTA	Partita IVA Ditta	Prot.	Data Prot.	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
CONSCOOP	140990409	21850	19/6/17	40112	14/6/17	18.397,58	4.047,47	22.445,05	63955953
CONSCOOP	140990409	21777	16/6/17	40114	14/6/17	392,54	86,36	478,90	63955953
CONSCOOP	140990409	21778	16/6/17	40113	14/6/17	383,76	84,43	468,19	63955953
TOTALE CONSOOP						19.173,88	4.218,25	23.392,13	
TOTALE						97.536,38	21.458,00	118.994,38	

di dare atto che la spesa complessiva di € **118.994,38** trova copertura ai capitoli sotto indicati del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2017:

AFFARI GENERALI - CAPITOLO 1034 - IMPEGNO 106							
<i>DITTA</i>	<i>Partita IVA Ditta</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	2200005228	25/2/17	8.915,27	1.961,36	10.876,63	63955953
TOTALE ENGIE Servizi S.p.A.				8.915,27	1.961,36	10.876,63	
TOTALE CAPITOLO (1034)				8.915,27	1.961,36	10.876,63	
PATRIMONIO - CAPITOLO 2102 - IMPEGNO 107							
<i>DITTA</i>	<i>Partita IVA Ditta</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	2200005228	25/2/17	21.116,24	4.645,57	25.761,81	63955953
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	2200005227	25/2/17	1.250,00	275,00	1.525,00	63955953
TOTALE ENGIE Servizi S.p.A.				22.366,24	4.920,57	27.286,81	
CONSCOOP	140990409	40112	14/6/17	8.820,57	1.940,53	10.761,10	63955953
TOTALE CONSCOOP				8.820,57	1.940,53	10.761,10	
TOTALE CAPITOLO (2102)				31.186,81	6.861,10	38.047,91	
EX UFFICI GIUZIARI - CAPITOLO 2739 - IMPEGNO 108							
<i>DITTA</i>	<i>Partita IVA Ditta</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	2200005229	25/2/17	3.554,98	782,10	4.337,08	63955953
TOTALE ENGIE Servizi S.p.A.				3.554,98	782,10	4.337,08	
CONSCOOP	140990409	40113	14/6/17	383,76	84,43	468,19	63955953
TOTALE CONSCOOP				383,76	84,43	468,19	
TOTALE CAPITOLO (2739)				3.938,74	866,52	4.805,26	
SCUOLE MATERNE - CAPITOLO 3014 - IMPEGNO 109							
<i>DITTA</i>	<i>Partita IVA Ditta</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	2200005228	25/2/17	11.227,88	2.470,13	13.698,01	63955953
TOTALE ENGIE Servizi S.p.A.				11.227,88	2.470,13	13.698,01	
CONSCOOP	140990409	40112	14/6/17	2.767,84	608,92	3.376,76	63955953
TOTALE CONSCOOP				2.767,84	608,92	3.376,76	
TOTALE CAPITOLO (3014)				13.995,72	3.079,06	17.074,78	
SCUOLE ELEMENTARI - CAPITOLO 3145 - IMPEGNO 110							
<i>DITTA</i>	<i>Partita IVA Ditta</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>

ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	2200005228	25/2/17	9.289,88	2.043,77	11.333,65	63955953
TOTALE ENGIE Servizi S.p.A.				9.289,88	2.043,77	11.333,65	
CONSCOOP	140990409	40112	14/6/17	2.960,00	651,20	3.611,20	63955953
TOTALE CONSCOOP				2.960,00	651,20	3.611,20	
TOTALE CAPITOLO (3145)				12.249,88	2.694,97	14.944,85	
SCUOLE MEDIE - CAPITOLO 3234 - IMPEGNO 111							
DITTA	Partita IVA Ditta	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	2200005228	25/2/17	16.143,98	3.551,68	19.695,66	63955953
TOTALE ENGIE Servizi S.p.A.				16.143,98	3.551,68	19.695,66	
CONSCOOP	140990409	40112	14/6/17	2.312,49	508,75	2.821,24	63955953
TOTALE CONSCOOP				2.312,49	508,75	2.821,24	
TOTALE CAPITOLO (3234)				18.456,47	4.060,42	22.516,89	
CAMPO SPORTIVO - CAPITOLO 3957 - IMPEGNO 112							
DITTA	Partita IVA Ditta	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	2200005228	25/2/17	4.551,70	1.001,37	5.553,07	63955953
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	2200005230	25/2/17	2.312,57	508,77	2.821,34	63955953
TOTALE ENGIE Servizi S.p.A.				6.864,27	1.510,14	8.374,41	
CONSCOOP	140990409	40112	14/6/17	1.536,68	338,07	1.874,75	63955953
CONSCOOP	140990409	40114	14/6/17	392,54	86,36	478,90	63955953
TOTALE CONSCOOP				1.929,22	424,43	2.353,65	
TOTALE CAPITOLO (3957)				8.793,49	1.934,57	10.728,06	
				Imponibile	Imposta 22%	Totale	
TOTALE ENGIE Servizi S.p.A.				78.362,50	17.239,75	95.602,25	
TOTALE CONSCOOP				19.173,88	4.218,25	23.392,13	
TOTALE LIQUIDATO				97.536,38	21.458,00	118.994,38	

di dare atto, altresì, che sugli impegni sopra indicati residua la somma complessiva di **€ 389.438,51**, così come indicata, la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni:

Prog.	Descrizione	Esercizio	Cap.	Imp.	Importo
1	Utenze e canoni x riscaldamento - Affari Generali	2017	1034	106	31.147,03

2	Utenze e canoni x riscaldamento - Patrimonio	2017	2102	107	80.828,92
3	Utenze e canoni x riscaldamento - Uffici Giudiziari	2017	2739	108	19.946,74
4	Utenze e canoni x riscaldamento - Scuole Materne	2017	3014	109	34.535,50
5	Utenze e canoni x riscaldamento - Scuole Elementari	2017	3145	110	150.869,93
6	Utenze e canoni x riscaldamento - Scuole Medie	2017	3234	111	46.928,93
7	Utenze e canoni x riscaldamento - Capo Sportivo	2017	3957	112	25.181,46

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore:

- della **ENGIE Servizi S.p.A.** di Roma, la somma complessiva di **€ 95.602,25** di cui **€ 78.362,50**, per il servizio svolto, al netto dell'IVA ed **€ 17.239,75** per IVA al 22% da versare all'erario "ai sensi dell'art. 17 Ter del DPR 633/1972";
- della **CONSCOOP "Consorzio fra le Cooperative di Produzione e Lavoro"** di Forlì, la somma complessiva di **€ 23.392,13** di cui **€ 19.173,88**, per il servizio svolto, al netto dell'IVA ed **€ 4.218,25** per IVA al 22% da versare all'erario "ai sensi dell'art. 17 Ter del DPR 633/1972";

DITTA	Partita IVA Ditta	Prot.	Data Prot.	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	7769	2/3/17	2200005228	25/2/17	71.244,95	15.673,89	86.918,84	63955953
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	7766	2/3/17	2200005229	25/2/17	3.554,98	782,10	4.337,08	63955953
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	7768	2/3/17	2200005227	25/2/17	1.250,00	275,00	1.525,00	63955953
ENGIE Servizi S.p.A.	1698911003	7773	2/3/17	2200005230	25/2/17	2.312,57	508,77	2.821,34	63955953
TOTALE ENGIE Servizi S.p.A.						78.362,50	17.239,75	95.602,25	
DITTA	Partita IVA Ditta	Prot.	Data Prot.	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
CONSCOOP	140990409	21850	19/6/17	40112	14/6/17	18.397,58	4.047,47	22.445,05	63955953
CONSCOOP	140990409	21777	16/6/17	40114	14/6/17	392,54	86,36	478,90	63955953
CONSCOOP	140990409	21778	16/6/17	40113	14/6/17	383,76	84,43	468,19	63955953
TOTALE CONSOOP						19.173,88	4.218,25	23.392,13	
TOTALE						97.536,38	21.458,00	118.994,38	

di pubblicare i dati di cui all'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito *link* presente nella *homepage* del sito internet istituzionale.

Il Capo Servizio
ing. Giuseppe DI TULLO

il Dirigente
ing. Simone LORUSSI