CITTA' DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)
Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani
Settore "6" – Lavori Pubblici – Espropriazioni - Manutenzione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 380 del 27/03/2014

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 2013/2014 =**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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 S.p.A., e che dal 1° dicembre 2009 la COFELY ITALIA S.p.A. 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;

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%;
- pertanto, in data 31/01/2014 il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe DI TULLO, capo servizio manutenzione del comune, redigeva la documentazione relativa al 2° SAL per il servizio svolto a tutto il 31/01/2014 nell'anno di gestione 2013-2014;

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 2013-2014 redatto in data 31/01/2014 dal Responsabile del Procedimento, per il pagamento a favore dell'ATI COFELY ITALIA S.p.A. - CONSCOOP di € 97.536,38 oltre IVA al netto delle ritenute di legge;

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.;

Visto il vigente regolamento di Contabilità

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000

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

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1741 del 30.11.2012 di conferimento della Posizione Organizzativa "Lavori Pubblici e Manutenzione";

COPERTURA FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono finanziati con fondi del bilancio comunale e trovano copertura sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio per l'E.F. 2014

Capitolo	Importo €.	COFELY ITALIA S.p.A. Importo €.	CONSCOOP Importo €.
1034	8.876,63	8.876,63	0,00
2102	28.047,92	17.286,82	10.761,10
2739	4.805,27	4.337,08	468,19
3014	12.074,78	8.698,02	3.376,76
3145	39.305,77	35.694,57	3.611,20
3234	17.516,89	14.695,65	2.821,24
3957	8.367,14	6.013,49	2.353,65
	118.994,4	**95.602,26**	**23.392,14**

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

1. **di accogliere** il 2° SAL dell'anno di gestione 2013-2014 per il servizio svolto a tutto il 31/01/2014 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 31/01/2014 dal Responsabile del Procedimento, per il pagamento a favore dell'ATI COFELY ITALIA S.p.A. - CONSCOOP di € 97.536,38 oltre IVA al netto delle ritenute di legge;

2. **di liquidare** a favore:
   - della COFELY ITALIA S.p.A di Roma la somma di €. 95.602,26 di cui €. 78.362,50 per il servizio svolto ed €. 17.239,76 per IVA;
   - della CONSCOOP di Forlì la somma di €. 23.392,14 di cui €. 19.173,88per il servizio svolto ed €. 4.218,26 per IVA;

3. **di far fronte** alla spesa complessiva di € 118.994,40 mediante imputazione ai sottoelencati capitoli del bilancio per l'E.F. 2014:

Capitolo	Importo €.	COFELY ITALIA S.p.A. Importo €.	CONSCOOP Importo €.
1034	8.876,63	8.876,63	0,00
2102	28.047,92	17.286,82	10.761,10
2739	4.805,27	4.337,08	468,19
3014	12.074,78	8.698,02	3.376,76
3145	39.305,77	35.694,57	3.611,20
3234	17.516,89	14.695,65	2.821,24
3957	8.367,14	6.013,49	2.353,65
	118.994,4	**95.602,26**	**23.392,14**

4. **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;

R I C H I E D E

l'emissione del mandato di pagamento a favore:

- della COFELY ITALIA S.p.A di Roma la somma di €. 95.602,26 di cui €. 78.362,50 per il servizio svolto ed €. 17.239,76 per IVA;
- della CONSCOOP di Forlì la somma di €. 23.392,14 di cui €. 19.173,88per il servizio svolto ed €. 4.218,26 per IVA;

Il Titolare di Posizione Organizzativa
(Ing. Giuseppe DI TULLO)