



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
Provincia di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO**

n. 200

del 20/06/2013

**OGGETTO:**

***APPALTO GESTIONE CALORE OLICAR. LIQUIDAZIONE QUARTA RATA  
DELL'IMPORTO ANNUALE DEL SERVIZIO. STAGIONE 2012/2013.-***

OGGETTO : APPALTO GESTIONE CALORE OLICAR. LIQUIDAZIONE QUARTA RATA DELL'IMPORTO ANNUALE DEL SERVIZIO. STAGIONE 2012/2013.-

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 132 del 28.06.2004 ad oggetto: "affidamento gestione calore impianti termici edifici comunali alla ditta OLICAR s.p.a.", con la quale è stato affidato alla ditta OLICAR S.p.A. di Bra (CN), via Don Orione n. 39, il servizio energia con diagnosi energetica e contabilizzazione centralizzata dell'energia termica negli edifici di proprietà comunale;

Visto il contratto di appalto stipulato tra il Comune di Pont C.se e la ditta OLICAR S.p.A. il 18.10.2004, rep. n. 2047, registrato a Cuornè il 19.10.2004, al n. 100305 ser. 1;

Vista la successiva deliberazione della G.C. n. 66 del 12.04.2006, con la quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni ai termini e alle condizioni del capitolato speciale d'appalto per la citata gestione calore impianti termici comunali;

Richiamato il contratto di appalto stipulato tra il Comune di Pont C.se e la ditta OLICAR S.p.A. il 01.02.2007, rep. n. 2077, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cuornè in data 07.02.2007 al n. 97, serie 1, che prevedeva la spesa per l'intero periodo decorrente dal 201 fino al 2017 per n. 5 stagioni un importo complessivo di servizio di € 346.630,70 oltre IVA e verso quindi un importo stagionale di € 57.771,79 oltre IVA;

Richiamate la propria determinazione n. 434 del 04.12.2012 e n. 39 del 04.02.2013, erano state liquidate rispettivamente la prima e la seconda rata della stagione invernale 2012/2013;

Richiamata la propria determinazione n. 79 del 19.06.2013 con la quale si rettificavano e regolarizzavano i pagamenti alla luce delle note di credito presentate dalla OLICAR per errata fatturazione e si liquidava la terza rata dell'importo annuale del servizio per la corrente stagione 2012/2013;

Ricordato che gli importi annuali del servizio sono ripartiti come da tabella sotto riportata:

<b>Rata n.</b>	<b>Edificio municipale</b>	<b>Scuola media e palestra</b>	<b>Scuola elementare</b>	<b>Totale</b>
1 (30%)	€ 3.986,44	€ 7.972,41	€ 5.372,69	<b>€ 17.331,53</b>
2 (30%)	€ 3.986,44	€ 7.972,41	€ 5.372,69	<b>€ 17.331,53</b>
3 (30%)	€ 3.986,44	€ 7.972,41	€ 5.372,69	<b>€ 17.331,53</b>
4 (10%)	€ 1.328,81	€ 2.657,47	€ 1.790,90	<b>€ 5.777,18</b>
<b>TOT</b>	<b>€ 13.288,13</b>	<b>€ 26.574,69</b>	<b>€ 17.908,96</b>	<b>€ 57.771,78</b>

per un importo complessivo stagionale di € 57.771,78 oltre IVA;

Viste ora le fatture relative alla quarta rata dell'importo annuale del servizio ammontante al 10% dell'importo complessivo della stagione 2012/2013:

- Palazzo Municipale e Scuola Materna: fattura n. 0004456/2013AK4 del 31.05.2013, dell'importo di € 1.328,81 oltre IVA;
- Scuola Media e Palestra: fattura n. 0004457/2013AK4 del 31.05.2013, dell'importo di € 2.657,47 oltre IVA;
- Scuola Elementare: fattura n. 0004458/2013AK4 del 31.05.2013, dell'importo di € 1.790,90 oltre IVA;

### **D E T E R M I N A**

DI APPROVARE le fatture presentate dalla ditta OLICAR S.p.A. di Bra (CN), via Don Orione n. 39, relative alla quarta rata dell'importo stagionale del servizio come sopra elencate, che si intendono qui richiamate e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE le fatture n. 0004456/AKP, 0004457/AKP e 0004458/AKP del 31.05.2013, presentate dalla ditta OLICAR s.p.a., corrente in Bra (CN), via Don Orione n. 39, per l'importo complessivo di € 5.777,18 oltre IVA al 21%;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta a € 6.990,39, IVA al 21% compresa;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 6.990,39 come segue:  
fattura n. 0004456/AKP: per € 977,99 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 332 – RR.PP. 2012) e per € 629,87 all'intervento 1.04.01.03 (cap. 2801);  
fattura n. 0004457/AKP: intervento 1.04.03.03 (cap. 3181);  
fattura n. 0004458/AKP: intervento 1.04.02.03 (cap. 2971);  
del Bilancio 2013, in corso di approvazione, che presenta la necessaria disponibilità.-

Determinazione del responsabile  
del SERVIZIO TECNICO

n. 200 del 20/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

Visto per la regolarità contabile della presente determina, attestante la copertura finanziaria e per la registrazione del relativo impegno di spesa, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

IL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Ivana Roncaglione Tet

Pont Canavese, li \_\_\_\_\_

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Mancino Antimina