



COMUNE DI PONT CANAVESE
Provincia di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO**

n. 232

del 31/07/2014

OGGETTO:

**APPALTO GESTIONE CALORE DITTA OLCAR S.P.A. CONGUAGLIO
RISCALDAMENTO STAGIONE 2013/2014. LIQUIDAZIONE FATTURE.-**

OGGETTO : APPALTO GESTIONE CALORE DITTA OLICAR S.P.A. CONGUAGLIO RISCALDAMENTO STAGIONE 2013/2014. LIQUIDAZIONE FATTURE.-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 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 le proprie determinazioni relative alla liquidazione delle rate di riscaldamento della stagione 2013/2014 e precisamente:

- Det. n. 410 del 20.12.2013 di liquidazione della prima rata;
- Det. n. 65 del 25.02.2014 di liquidazione della seconda rata;
- Det. n. 96 del 01.04.2014 di liquidazione della terza rata;
- Det. n. 201 del 26.06.2014 di liquidazione della quarta rata;

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

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

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

Considerato quanto disposto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto allegato alla summenzionata D.G.C. n. 132/2004 e successiva D.G.C. n. 22/2006 e viste le rendicontazioni della stagione di riscaldamento 2013/2014 presentate dalla ditta OLICAR S.p.A. in data 28.07.2014, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per i seguenti importi di conguaglio:

- palazzo municipale: fattura n. 0005762/2014/AK4 del 28.07.2014, di importo pari a € 4.554,58 (oltre IVA 22%)
 - scuola media + palestra (riscaldamento): fattura n. 0005763/2014/AK4 del 28.07.2014, di importo pari a € 1.253,77 (oltre IVA 22%)
 - scuola elementare: fattura n. 0005764/2014/AK4 del 28.07.2014, di importo pari a € 3.542,48 (oltre IVA 22%)
 - scuola media + palestra (acqua calda): fattura n. 0005765/2014/AK4 del 28.07.2014, di importo pari a € 251,01 (oltre IVA 22%)
- per un totale di € 9.601,84 oltre IVA 22%;

Ritenuto procedere alle liquidazioni delle fatture emesse dalla ditta OLICAR s.p.a.;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE le fatture n. 0005762/2014/AK4, 0005763/2014/AK4, 0005764/2014/AK4 e 0005765/2014/AK4 del 28.07.2014, presentate dalla ditta OLICAR s.p.a., corrente in Bra (CN), via Don Orione n. 39, per l'importo complessivo di € 9.601,84 oltre IVA al 22%;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta a € 11.714,25, IVA al 22% compresa;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 11.714,25 come segue:
fattura n. 0005762/2014/AK4 di € 5.556,59 per € 2.925,97 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 332) e per € 2.630,62 all'intervento 1.04.01.03 (cap. 2801)
fattura n. 0005763/2014/AK4 di € 1.529,60 all'intervento 1.04.03.03 (cap. 3181);
fattura n. 0005764/2014/AK4 di € 4.321,83 per € 2.205,74 all'intervento 1.04.02.03 (cap. 2971) e per € 2.116,09 all'intervento 1.04.03.03 (cap. 3181);
fattura n. 0005765/2014/AK4 di € 306,23 all'intervento 1.04.03.03 (cap. 3181)
del P.E.G. 2014, che presenta la necessaria disponibilità.-

Determinazione del responsabile
del SERVIZIO TECNICO

n. 232 del 31/07/2014

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