



COMUNE DI PONT CANAVESE
Provincia di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO**

n. 238

del 15/07/2013

OGGETTO:

**APPALTO GESTIONE CALORE DITTA OLCAR S.P.A. CONGUAGLIO
RISCALDAMENTO STAGIONE 2012/2013. LIQUIDAZIONE FATTURE.-**

OGGETTO : APPALTO GESTIONE CALORE DITTA OLICAR S.P.A. CONGUAGLIO RISCALDAMENTO STAGIONE 2012/2013. 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 2012/2013 e precisamente:

- Det. n. 434 del 04.12.2012 di liquidazione della prima rata;
- Det. n. 39 del 04.02.2013 di liquidazione della seconda rata;
- Det. n. 79 del 19.03.2013 di liquidazione della terza rata;
- Det. n. 200 del 20.06.2013 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 2012/2013 presentate dalla ditta

OLICAR S.p.A. in data 04.07.2013, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per i seguenti importi di conguaglio:

- palazzo municipale: fattura n. 0004814/2013/AKP del 24.06.2013, di importo pari a € 6.303,93 (oltre IVA 21%)
 - scuola media + palestra (riscaldamento): fattura n. 0004817/2013/AKP del 24.06.2013, di importo pari a € 8.385,68 (oltre IVA 21%)
 - scuola elementare: fattura n. 0004827/2013/AKP del 24.06.2013, di importo pari a € 8.316,85 (oltre IVA 21%)
 - scuola media + palestra (acqua calda): fattura n. 0004839/2013/AKP del 24.06.2013, di importo pari a € 247,56 (oltre IVA 21%)
- per un totale di € 23.253,69 oltre IVA 21%;

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. 0004814/2013/AKP, 0004817/2013/AKP, 0004827/2013/AKP e 0004839/2013/AKP del 24.06.2013, presentate dalla ditta OLICAR s.p.a., corrente in Bra (CN), via Don Orione n. 39, per l'importo complessivo di € 23.253,69 oltre IVA al 21%;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta a € 28.136,97, IVA al 21% compresa;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 28.136,96 come segue:
fattura n. 0004814/2013/AK4 di € 7.627,76 per € 3.813,00 all'intervento 1.04.01.03 (cap. 2801) e per € 3.814,76 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 332);
fattura n. 0004817/2013/AK4 di € 10.146,67 all'intervento 1.04.03.03 (cap. 3181);
fattura n. 0004827/2013/AK4 di € 10.063,39 per € 8205,55 all'intervento 1.04.02.03 (cap. 2971) e per € 1.857,84 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 332);
fattura n. 0004839/2013/AK4 di € 299,15 all'intervento 1.04.03.03 (cap. 3181)
del Bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità.-

Determinazione del responsabile
del SERVIZIO TECNICO

n. 238 del 15/07/2013

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