



COMUNE DI PONT CANAVESE
Provincia di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO**

n. 410

del 20/12/2013

OGGETTO:

***APPALTO GESTIONE CALORE OLICAR. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA
DELL'IMPORTO ANNUALE DEL SERVIZIO. STAGIONE 2013/2014.-***

OGGETTO : APPALTO GESTIONE CALORE OLICAR. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DELL'IMPORTO ANNUALE DEL SERVIZIO. STAGIONE 2013/2014.-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la deliberazione G.C. n. 132 del 28.06.2004 con la quale è stato affidato alla ditta OLICAR s.p.a. corrente in Bra (CN), via Don Orione n. 39, il servizio energia con diagnosi energetica e contabilizzazione centralizzata dell'energia termica negli edifici di proprietà comunale per il periodo dal 15.10.2004 al 15.04.2012;

Visto il contratto di appalto rep. n. 2047 del 18.10.2004, registrato a Cuornè il 19.10.2004, al n. 100305 serie 1;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 66 del 12.04.2006 con la quale si stabiliva di adeguare i termini e le condizioni dell'affidamento di cui sopra, stabilendo di prolungare la durata del contratto di anni cinque e precisamente dal 15.10.2012 al 15.04.2017, verso la fornitura e posa in opera di valvole termostatiche nonché la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione;

Visto il contratto di appalto rep. n.2077 del 01.02.2007, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cuornè il giorno 07.02.2007 al n. 97, serie 1;

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;

Viste le seguenti fatture in data 29.11.2013 presentate dalla ditta appaltatrice del servizio in oggetto per i seguenti importi:

Fattura n. 0008602/2013/AK4 per fornitura servizio energia presso Municipio - prima rata - totale € 3.986,44 oltre IVA al 22%;

Fattura n. 0008603/2013/AK4 per fornitura servizio energia presso Scuola Media e Palestra - prima rata – totale € 7.972,41 oltre IVA al 22%

Fattura n. 0008604/2013/AK4 per fornitura servizio energia presso Scuola Elementare - prima rata - totale € 5.372,69 oltre IVA al 22%;

corrispondenti al 30% dell'importo totale annuale liquidato nella stagione precedente, comprensivo della revisione prezzi, come stabilito dall'art. 23 del capitolato allegato all'offerta commerciale della ditta OLICAR s.p.a., approvata con D.G.C. n. 132/2004;

Ritenuto procedere alle liquidazioni delle fatture emesse dalla ditta OLICAR s.p.a. e ad impegnare la somma mancante ai fini del pagamento della prima rata;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE la somma mancante di € 7.356,24 per la liquidazione delle fatture della prima rata dell'importo stagionale del servizio di gestione calore affidato alla ditta OLICAR S.p.A.;

DI LIQUIDARE le fatture n. 0008602/2013/AK4, 0008603/2013/AK4 e 0008604/2013/AK4 del 29.11.2013, presentate dalla ditta OLICAR s.p.a., corrente in Bra (CN), via Don Orione n. 39, per l'importo complessivo di € 17.331,54 oltre IVA al 22%;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta a € 21.144,48, IVA al 22% compresa;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 21.144,48 come segue:

- Fattura n. 0008602/2013/AK4 per fornitura servizio energia presso Municipio - prima rata - totale € 4.863,46 IVA compresa: per € 770,70 al cap. 332, per € 2.000,43 al cap. 2801 e per € 2.092,33 (integrazione) al cap. 2801;
- Fattura n. 0008603/2013/AK4 per fornitura servizio energia presso Scuola Media e Palestra – prima rata - totale € 9.726,34 IVA compresa al cap. 3181;
- Fattura n. 0008604/2013/AK4 per fornitura servizio energia presso Scuola Elementare - prima rata - totale € 6.554,68 IVA compresa: per € 1.290,77 al cap. 3181, per € 5.263,91 (integrazione) al cap. 2971; del P.E.G. 2013 che presenta la necessaria disponibilità.-

Determinazione del responsabile
del SERVIZIO TECNICO

n. 410 del 20/12/2013

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