



COMUNE DI PONT CANAVESE
Provincia di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO**

n. 79

del 19/03/2013

OGGETTO:

***APPALTO GESTIONE CALORE OLICAR. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE
N. 39 DEL 04.02.2013 E LIQUIDAZIONE TERZA RATA DELL'IMPORTO
ANNUALE DEL SERVIZIO. STAGIONE 2012/2013.-***

OGGETTO : APPALTO GESTIONE CALORE OLICAR. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 39 DEL 04.02.2013 E LIQUIDAZIONE TERZA 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;

Considerato che con 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;

Considerato che gli importi fatturati non hanno per errore tenuto conto del nuovo contratto integrativo di cui al citato rep. n. 2077 del 01.02.2007, e che le somme liquidate devono essere decurtate rispettivamente degli importi di ammortamento degli impianti cd. "quota fissa" e del maggiore importo che era dato dall'adeguamento prezzi del contratto originario;

Viste le note di accredito relative all'errata fatturazione della "quota fissa":

- Palazzo Municipale e Scuola Materna: 0001375/2013/AKQ del 20.02.2013 a parziale storno delle precedenti fatture n. AKP/8298 del 15.11.2012 (prima rata) e AKP/529 del 22.01.2013 (seconda rata) nell'importo di € 6.026,40 oltre IVA;
- Scuola Media e Palestra: 0001376/2013/AKQ del 20.02.2013 a parziale storno delle precedenti fatture n. AKP/8299 del 15.11.2012 (prima rata) e AKP/530 del 22.01.2013 (seconda rata) nell'importo di € 12.436,20 oltre IVA;
- Scuola Elementare: 0001377/2013/AKQ del 20.02.2013 a parziale storno delle precedenti fatture n. AKP/8300 del 15.11.2012 (prima rata) e AKP/531 del 22.01.2013 (seconda rata) nell'importo di € 6.606,60 oltre IVA;

Viste le note di accredito che stornano l'errato importo sulla "quota variabile":

- Palazzo Municipale e Scuola Materna: 0001851/2013/AKQ del 06.03.2013 a parziale storno delle precedenti fatture n. AKP/8298 del 15.11.2012 (prima rata) e AKP/529 del 22.01.2013 (seconda rata) nell'importo di € 2.789,78 oltre IVA;
- Scuola Media e palestra: 0001853/2013/AKQ del 06.03.2013 a parziale storno delle precedenti fatture n. AKP/8299 del 15.11.2012 (prima rata) e AKP/530 del 22.01.2013 (seconda rata) nell'importo di € 3.011,02 oltre IVA;
- Scuola Elementare: 0001855/2013/AKQ del 06.03.2013 a parziale storno delle precedenti fatture n. AKP/8300 del 15.11.2012 (prima rata) e AKP/531 del 22.01.2013 (seconda rata) nell'importo di € 3.103,22 oltre IVA;

Viste ora le fatture relative alla terza rata dell'importo annuale del servizio e relative note di accredito emesse a storno degli importi errati sulla "quota variabile", come per la prima e la seconda rata di cui sopra:

- Palazzo Municipale e Scuola Materna: fattura n. 0001394/2013AK4 del 25.02.2013, dell'importo di € 5.381,33 oltre IVA e relativa nota di accredito n. 0001852/2013/AK5 del 06.03.2013 dell'importo di € 1.394,89 oltre IVA;
- Scuola Media e Palestra: fattura n. 0001395/2013AK4 del 25.02.2013, dell'importo di € 9.477,92 oltre IVA e relativa nota di accredito n. 0001854/2013/AK5 del 06.03.2013 dell'importo di € 1.505,51 oltre IVA;
- Scuola Elementare: fattura n. 0001396/2013AK4 del 25.02.2013, dell'importo di € 6.924,30 oltre IVA e relativa nota di accredito n. 0001856/2013/AK5 del 06.03.2013 dell'importo di € 1.551,61 oltre IVA;

Considerato pertanto che il corretto importo, risultante dalle fatture emesse e relative note di accredito può essere così riassunto:

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

Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica della precedente determinazione n. 39/2013 di liquidazione delle fatture della seconda rata dell'importo stagionale del servizio in quanto risultano da pagare le seguenti somme residue:

- Scuola Media e Palestra - fattura n. 0000530/2013/AKP del 22.01.2013 (e relative note di accredito) per l'importo di € 248,80 oltre IVA;
- Scuola elementare - fattura n. 0000531/2013/AKP (e relative note di accredito) per l'importo di € 517,78 oltre IVA;

mentre risulta un importo a credito su:

- Palazzo Municipale e scuola materna – fattura n. 0000529/2013/AKP del 22.01.2013 di € 421,65 oltre IVA;

Dato atto che non sono ancora stati emessi i mandati di pagamento per la rata n. 2 dell'importo stagionale del servizio di cui alla determinazione n. 39 del 04.02.2013 e risulta pertanto possibile liquidare le sole differenze di importi corretti;

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 terza rata dell'importo stagionale del servizio e le note di accredito relative alla prima e seconda rata (per la quota fissa) ed alla prima, seconda e terza rata (quota variabile) come sopra elencate, che si intendono qui richiamate e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RETTIFICARE la determinazione n. 39 del 04.02.2013 relativa al pagamento della seconda rata dell'importo stagionale del servizio congruendo le fatture come segue:

- Scuola Media e Palestra - fattura n. 0000530/2013/AKP del 22.01.2013 (e relative note di accredito) per l'importo di € 248,80 oltre IVA;
- Scuola Elementare - fattura n. 0000531/2013/AKP (e relative note di accredito) per l'importo di € 517,78 oltre IVA;

dando atto che risulta un importo a credito su:

- Palazzo Municipale e scuola materna – fattura n. 0000529/2013/AKP del 22.01.2013 di € 421,65 oltre IVA, da stornare dalla terza rata dell'importo stagionale;

DI LIQUIDARE come segue le fatture della terza rata dell'importo stagionale del servizio come segue:

- Palazzo Municipale e Scuola Materna: fattura n. 0001394/2013AK4 del 25.02.2013, dell'importo di € 5.381,33 oltre IVA e relativa nota di accredito n. 0001852/2013/AK5 del 06.03.2013 dell'importo di € 1.394,89 oltre IVA, decurtata del credito residuo di € 421,65 oltre IVA per un importo complessivo di € 3.564,79 oltre IVA;
- Scuola Media e palestra: fattura n. 0001395/2013AK4 del 25.02.2013, dell'importo di € 9.477,92 oltre IVA e relativa nota di accredito n. 0001854/2013/AK5 del 06.03.2013 dell'importo di € 1.505,51 oltre IVA per un importo complessivo di € 7.972,41 oltre IVA;
- Scuola Elementare: fattura n. 0001396/2013AK4 del 25.02.2013, dell'importo di € 6.924,30 oltre IVA e relativa nota di accredito n. 0001856/2013/AK5 del 06.03.2013 dell'importo di € 1.551,61 oltre IVA per un importo complessivo di € 5.372,69 oltre IVA;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva dovuta ammonta alla somma di € 20.460,96 IVA compresa e trova imputazione ai seguenti capitoli di spesa:

€ 2.156,70 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 332);
€ 2.156,70 all'intervento 1.04.01.03 (cap. 2801);
€ 9.646,61 all'intervento 1.04.03.03 (cap. 3181);
€ 6.500,95 all'intervento 1.04.02.03 (cap. 2971);
del redigendo Bilancio 2013.-

Determinazione del responsabile
del SERVIZIO TECNICO

n. 79 del 19/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Veloce Guido

=====

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, lì _____

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Veloce Guido