



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2618 del 14/11/2019

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21/12/2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la determina del Dirigente del 5° Settore n° 514 del 14/05/2010 con la quale è stato affidato l'appalto in oggetto alla ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l. con sede in Via A. Cingolani 3 62019 Recanati (MC) per il periodo dal 2010-2017;

Richiamata la determina del Dirigente del 5° Settore n° 1149/2018 con la quale è stata data attuazione alla rinegoziazione contrattuale relativa al contratto in essere rep. n. 1486 ad oggetto: servizio di miglioramento dell'efficienza e risparmio energetico degli impianti di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento) degli edifici di proprietà del Comune di Porto San Giorgio, con la ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l. con sede in Via del Rivo, 40 Terni, per l'ulteriore durata di anni cinque, a partire dal 24/06/2018 al 23/06/2023 ai sensi del punto 6, comma 2, lett. b) dell'allegato II del D.lgs. 115/08 sulla base del progetto di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti sopra indicati e del nuovo canone annuale, come approvato con delibera della G.C. n. 147 del 21/06/2018;

Richiamata la determina dirigenziale RG n. 1946/2019 con la quale sono stati assunti, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, gli impegni di spesa a favore della ditta C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433 relativi al conguaglio servizio produzione calore stagione invernale 2018/2019.

Preso Atto che il CIG è 0414706237 ;

Viste le fatture emesse dalla C.P.M. Gestioni Termiche srl qui di seguito elencate relative alla "produzione calore" stagione invernale 2018/2019 – acconto Gennaio Febbraio :

- Fattura n° 2381/E del 26/09/2019 di importo di € 3.905,71 iva compresa;
- Fattura n° 2382/E del 26/09/2019 di importo di € 7.747,57 iva compresa;
- Fattura n° 2383/E del 26/09/2019 di importo di € 249,99 iva compresa;

- Fattura n° 2384E del 26/09/2019 di importo di € 156.916,24 iva compresa;
- Fattura n° 2385/E del 26/09/2019 di importo di € 2.630,23 iva compresa;

Accertata la regolarità contributiva della ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l. con sede in Via A. Cingolani 3 62019 Recanati (MC), mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva on line (DURC On Line) con esito REGOLARE valevole fino al 03/02/2020 (allegato la fascicolo elettronico);

Vista la comunicazione inoltrata dal Notaio Dott. Michele Gentilucci, assunta la protocollo comunale in data 08/01/2019 al n° 599, con la quale si comunica l'avvenuto atto di cessione di credito Pro-Solvendo rotativo di Crediti Futuri con tracciabilità, tra la Ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l. e l'istituto bancario Credemfactor Spa .

Vista la comunicazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 di cui all'art.6 del citato atto di cessione del credito, con il quale viene indicato il conto corrente dedicato ai pagamenti;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), e la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell' iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario n.162;

Premesso che gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Rilevato che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - VIA DEL TORDO, 73 - 05100 TERNI TR - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433* l'importo di **€ 249,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2383/E del 26/09/2019, sul CC 010000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q0303212891010000090300 ABI 03032 CAB 12891;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 249,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 249,99** all'intervento 1120503
- capitolo 2019/10365/13 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2019/1595/1** assunto con determina 464 del 09/10/2019 Registro Generale, codice CIG **0414706237** ;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL* - VIA DEL TORDO, 73 - 05100 TERNI TR - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433 l'importo di **€ 3.905,71**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2381/E del 26/09/2019, sul CC 01000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q0303212891010000090300 ABI 03032 CAB 12891;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.905,71 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.905,71** all'intervento 1040503
- capitolo 2019/10365/5 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2019/1586/1** assunto con determina 464 del 09/10/2019 Registro Generale, codice CIG **0414706237** ;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL* - VIA DEL TORDO, 73 - 05100 TERNI TR - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433 l'importo di **€ 2.630,23**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2385/E del 26/09/2019, sul CC 01000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q0303212891010000090300 ABI 03032 CAB 12891;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.630,23 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.630,23** all'intervento 1110203
- capitolo 2019/10365/12 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2019/1593/1** assunto con determina 464 del 09/10/2019 Registro Generale, codice CIG **0414706237** ;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL* - VIA DEL TORDO, 73 - 05100 TERNI TR - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433 l'importo di **€ 7.747,57**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2382/E del 26/09/2019, sul CC 01000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q0303212891010000090300 ABI 03032 CAB 12891

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.747,57 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 7.747,57** all'intervento 1100103
- capitolo 2019/10365/9 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2019/1590/1** assunto con determina 464 del 09/10/2019 Registro Generale, codice CIG **0414706237** ;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL* - VIA DEL TORDO, 73 - 05100 TERNI TR - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433 l'importo di **€ 156.916,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2384/E del 26/09/2019, sul CC 01000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q0303212891010000090300 ABI 03032 CAB 12891;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 156.916,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 26.276,37** all'intervento 1010503 al capitolo 2019/10365/1 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2019/1582/1** assunto con determina 464 del 09/10/2019 Registro Generale, codice CIG **0414706237**;
- **€ 23.411,30** all'intervento 1040103 al capitolo 2019/10365/2 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2019/1583/1** assunto con determina 464 del 09/10/2019 Registro Generale, codice CIG **0414706237**
- **€ 48.890,01** all'intervento 1040203 al capitolo 2019/10365/3 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2019/1584/1** assunto con determina 464 del 09/10/2019 Registro Generale, codice CIG **0414706237**
- **€ 44.998,76** all'intervento 1040303 al capitolo 2019/10365/4 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2019/1585/1** assunto con determina 464 del 09/10/2019 Registro Generale, codice CIG **0414706237**
- **€ 2.433,03** all'intervento 1050103 al capitolo 2019/10365/6 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (BIBLIOTECA COMUNALE)" - Impegno **2019/1587/1** assunto con determina 464 del 09/10/2019 Registro Generale, codice CIG **0414706237**
- **€ 8.323,40** all'intervento 1050203 al capitolo 2019/10365/7 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (TEATRO COMUNALE)" - Impegno **2019/1588/1** assunto con determina 464 del 09/10/2019 Registro Generale, codice CIG **0414706237**
- **€ 125,28** all'intervento 1060203 al capitolo 2019/10365/8 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2019/1589/1** assunto con determina 464 del 09/10/2019 Registro Generale, codice CIG **0414706237**
- **€ 595,28** all'intervento 1100403 al capitolo 2019/10365/10 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2019/1591/1** assunto con determina 464 del 09/10/2019 Registro Generale, codice CIG
- **€ 1.456,85** all'intervento 1100503 al capitolo 2019/10365/11 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2019/1592/1** assunto con determina 464 del 09/10/2019 Registro Generale, codice CIG **0414706237**
- **€ 405,96** all'intervento 1050203 al capitolo 2019/10366/1 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IMMOBILI SERVIZI CULTURALI)" - Impegno **2019/1594/1** assunto con determina 464 del 09/10/2019 Registro Generale codice CIG **0414706237**

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

L' Istruttore
MANDOLESI SAMUELE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2618 del 14/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **18/11/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2618 del 14/11/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	3552	1	1586	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	3.905,71
2019	3553	1	1590	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	7.747,57
2019	3554	1	1595	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	249,99
2019	3555	1	1593	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	2.630,23
2019	3556	1	1582	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	26.276,37
2019	3557	1	1583	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	23.411,30
2019	3558	1	1584	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	48.890,01
2019	3559	1	1585	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	44.998,76
2019	3560	1	1587	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	2.433,03
2019	3561	1	1588	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8.323,40

2019	3562	1	1589	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	125,28
2019	3563	1	1591	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	595,28
2019	3564	1	1592	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	1.456,85
2019	3565	1	1594	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	405,96

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/11/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3050

Il 19/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2213 del 19/11/2019** con oggetto: **APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CENSI SAURO** il **19/11/2019**