



[N. 1016](#) - 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1016

Data: 30-12-2013

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO

**OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA PER L'ESERCIZIO E LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI IN
EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE.
APPROVAZIONE DEL CONTEGGIO RATA SALDO STAGIONE
2012- 2013, GIACENZA FINALE GASOLIO E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: 2081288D2D.**

Istruttore: LOREDANA MANENTI

Responsabile del Procedimento: PAOLO RIPAMONTI

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto che l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013, il Bilancio pluriennale 2013-2014- 2015 ed i relativi atti connessi;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 04.10.2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013 ed i relativi atti connessi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.12.2010 con il quale sono stati conferiti all'Arch. Antonello Longoni gli incarichi di Direttore del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e di Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la Disposizione Datoriale n. 2 del 31.01.2013, Prot. Interno n. 7185 con la quale è stato affidato al Dott. Paolo Ripamonti l'incarico di Direttore di Servizio;

Premesso che:

- in data 19.11.2007 tra la CONSIP, concessionaria servizi informatici pubblici e la ASM Energia e Ambiente S.r.l., con sede legale in Brescia, in qualità di impresa mandataria capo gruppo del Raggruppamento Temporaneo e le seguenti imprese mandanti:

ASM Brescia S.p.A. sede legale in Brescia

PRIMA VERA S.r.l. sede legale in Milano

ANTAS S.r.l. sede legale in Milano

è stata stipulata una convenzione per la fornitura del Servizio Integrato Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ai sensi dell'art. 26, Legge 3.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 della Legge 23.12.2000 n. 388 – avente ad oggetto la fornitura di calore-energia e di acqua calda il cui ambito oggettivo è identico a quello della precedente convenzione stipulata nel 2002;

- vista la Legge n. 488 del 1999, la Legge n. 244 del 2007 e ritenuto di aderire alla convenzione CONSIP predetta, previa verifica dei costi e delle caratteristiche del servizio;

- richiamato l'ordinativo preliminare di fornitura Prot. n. 7222 del 19.02.2008, con il quale lo scrivente Settore ha dichiarato di aderire alla Convenzione CONSIP a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste ed ha richiesto alla RTI ASM Energia e Ambiente S.r.l. un sopralluogo congiunto dei luoghi oggetto della fornitura di calore-energia;

- è stato sottoscritto congiuntamente il Verbale di presa visione dei luoghi, sottoscritto dalla impresa mandante PRIMA VERA S.r.l. di Milano nella persona del Consigliere Delegato Ernesto Zucca e dal Direttore del Settore Programmazione

Gestione e Controllo Lavori Pubblici, Conservazione e Manutenzione Beni – Viabilità, Arch. Antonello Longoni e trasmesso con nota acclarata al Protocollo del Comune di Lecco al n. 25509 del 29.05.2008;

– con il preventivo di spesa presentato con nota acclarata al Protocollo del Comune di Lecco al n. 25509 del 29.05.2008 dall'impresa mandante PRIMA VERA S.r.l. di Milano, Via Polidoro da Caravaggio n. 6, e stata applicata, in accordo con l'impresa medesima, una riduzione adeguata alle recenti stagioni termiche e ai relativi stanziamenti di bilancio;

– l'atto di adesione alla convenzione comporta una spesa complessiva per l'intera durata contrattuale (01.06.2008 – 31.05.2013) pari ad € 5.350.017,35.= al netto dell'Iva;

– con Determinazione Dirigenziale n. 866/LP del 27.09.2010, esecutiva, sono stati assunti gli impegni di spesa a favore di A2A Calore e Servizi S.r.l. di Brescia (Capogruppo Mandataria) per gli anni 2011 e 2012;

– con Determinazione Dirigenziale n. 882/LP del 11.11.2011, esecutiva, sono stati modificati gli impegni di spesa a favore di A2A Calore e Servizi S.r.l. di Brescia;

– con Determinazione Dirigenziale n. 1006/LP del 01.12.2011, esecutiva, sono stati integrati gli impegni di spesa di alcuni capitoli, relativamente ai corrispettivi per la prima rata per la stagione termica 2011-2012;

– con Determinazione Dirigenziale n. 1003/LP del 20.12.2012, esecutiva, sono stati assunti gli impegni di spesa a favore di A2A Calore e Servizi S.r.l. di Brescia (Capogruppo Mandataria), relativamente ai corrispettivi della stagione termica 2012-2013;

– con Determinazione Dirigenziale n. 118/LP del 26.02.2013, esecutiva, è stata liquidata alla Società PRIMA VERA S.p.A. di Milano, la somma complessiva di € 633.496,84.= relativa alla 1^ rata della stagione 2012-2013;

– con Determinazione Dirigenziale n. 353/LP del 10.06.2013, esecutiva, è stata liquidata alla Società PRIMA VERA S.p.A. di Milano, la somma complessiva di € 877.477,18.= relativa alla 2^ rata della stagione 2012-2013;

Dato atto che:

– con nota in data 15.07.2009, acclarata al Protocollo del Comune di Lecco al n. 35624 del 27.07.2010, la Società A2A Calore e Servizi S.r.l. di Brescia comunicava di essere subentrata in tutte le obbligazioni contrattuali vigenti per effetto della Convenzione sottoscritta tra il R.T.I. ad ASMEA S.r.l., precedentemente capogruppo mandataria;

– alla luce di quanto sopra, i nuovi riferimenti del R.T.I. aggiudicatario della Convenzione CONSIP risultano essere: A2A Calore e Servizi S.r.l. (Capogruppo Mandataria), ANTAS S.r.l. (Mandante), PRIMA VERA S.p.A. (Mandante);

– l'art. 9) punto 9 della Convenzione Consip S.p.A. per la fornitura di Servizio Energia e dei servizi connessi con le Pubbliche Amministrazioni, recita l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento pur consentendo alle società mandanti di provvedere alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate;

– la società PRIMA VERA S.r.l. (Mandante) è pertanto legittimata a fatturare direttamente le proprie prestazioni oggetto della Convenzione;

– i pagamenti dovranno essere indirizzati sul conto intestato alla Società A2A Calore e Servizi S.r.l. (Capogruppo Mandataria), presso UBI Banco di Brescia Agenzia Via Caradosso 16 – Milano – ABI 03500 CAB 01619 Conto Corrente 35635 – IBAN IT51T0350001619000000035635, conformemente a quanto comunicato alla scrivente stazione appaltante e alla CONSIP;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 933/LP del 12.12.2013 con la quale sono stati integrati alcuni capitoli di spesa del Bilancio 2013, relativamente ai corrispettivi per la rata di saldo della stagione termica 2012-2013 e per la giacenza finale gasolio, non rilevante ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, in quanto si tratta di regolazione contabile che non incide sull'importo contrattuale complessivo;

Visti i conteggi relativi alla rata di saldo della stagione 2012-2013, predisposti dal Settore Lavori Pubblici - Servizio Conservazione e Manutenzione del Patrimonio Comunale;

Viste le fatture dalla n. 1056 alla n. 1089 in data 31.07.2013 per un importo complessivo di € 177.491,80.=, IVA 21% inclusa, e le Note di Credito dalla n. 36 alla n. 51 in data 31.07.2013 per un importo complessivo di € 60.069,32.=, IVA 21% inclusa, emesse dalla Ditta PRIMA VERA S.p.A. con sede in Via Giovanni da Udine 15 - 20156 Milano, Codice Fiscale e P. Iva 13077470154, regolarmente presentate per la liquidazione, relative alla fornitura in oggetto, registrate dal servizio Contabilità e trasmesse a questo Servizio per le procedure di liquidazione;

Rilevato che le giacenze di gasolio attualmente presenti nei serbatoi di alcuni luoghi di fornitura devono essere liquidate e pagate, come stabilisce la Convenzione CONSIP, alla Ditta PRIMA VERA S.p.A. di Milano e che il relativo importo sarà poi dedotto dal credito maturato dal nuovo aggiudicatario della Convenzione CONSIP (COFELY ITALIA S.p.A.);

Vista la fattura n. 1386 del 30.09.2013 con l'indicazione della quantità e del valore finale del combustibile giacente in alcuni stabili, emessa dalla Ditta PRIMA VERA S.p.A. di Milano per un importo di € 39.251,07.=, oltre Iva 21% di € 8.242,72.= e quindi per complessivi € 47.493,79.=, e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura stessa;

Dato atto che la somma complessiva di € 47.493,79.= relativa al combustibile giacente nei serbatoi di alcuni stabili risulta impegnata nel Bilancio 2013, come segue:

- per € 9.546,09.= al Cap. 1630 avente ad oggetto: "Spese per il riscaldamento degli Uffici Giudiziari", Imp. n. 13/601;
- per € 9.571,13.= al Cap. 1850 avente ad oggetto: "Polizia Urbana – spese per riscaldamento", Imp. n. 13/440.1;
- per € 13.560,16.= al Cap. 2320 avente ad oggetto: "Spese per riscaldamento edifici Scuole Elementari", Imp. n. 13/442.1;
- per € 12.235,35.= al Cap. 3931 avente ad oggetto: "Teatro Sociale – spese riscaldamento", Imp. n. 13/449.1;

- per € 2.581,06.= al Cap. 5016 avente ad oggetto: “Servizio abitazioni – spese riscaldamento”, Imp. n. 13/450.1;

Accertato e dato atto che i documenti di spesa:

- sono stati redatti nei modi prescritti e sono corrispondenti alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite
- sono stati applicati i prezzi convenuti;

Verificate e accertate la regolarità dei conteggi e l’osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Di dare atto che il presente provvedimento costituisce liquidazione relativa ad un affidamento anteriore al 01.01.2013 e pertanto non rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;

Verificata la regolarità contributiva degli operatori economici destinatari del pagamento disposto con il presente atto, come risulta dagli allegati Durc aventi validità di 120 giorni dalla loro emissione per l’effettuazione dei pagamenti;

Dato atto che, in ottemperanza al disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, la Società A2A Calore e Servizi S.r.l. (Capogruppo Mandataria), ha comunicato in data 17.12.2010, con lettera acclarata al Protocollo del Comune di Lecco al n. 61093 in data 27.12.2010 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, che corrisponde a quello sotto riportato;

Visto l’art. 38 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Visti gli artt. 110, 111 e 112 del vigente Regolamento di Contabilità

DETERMINA

1. di prendere atto delle premesse della presente Determinazione;
2. di approvare i conteggi della fornitura del “Servizio Energia”

sopra descritto per la fornitura calore – energia ed acqua calda e di quanto necessario per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici installati in edifici di proprietà o competenza comunale relativi alla rata saldo della stagione 2012-2013, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che la somma complessiva di € 177.491,80.=, Iva 21% inclusa, per fatture dalla n. 1056 alla n. 1089 emesse in data 30.04.2013 e la somma di € 60.069,32.= per Note di Credito dalla n. 36 alla n. 51 emesse in data 30.04.2013 dalla Ditta PRIMA VERA S.p.A. con sede in Via Giovanni da Udine 5 - 20156 Milano, Codice Fiscale e P. Iva 13077470154, trova copertura finanziaria nell’ambito degli impegni di spesa assunti con Determinazione Dirigenziale n. 1003/LP del 20.12.2012 e Determinazione Dirigenziale n. 933/LP del 12.12.2013, come dall’allegato prospetto di ripartizione colonna “Pagamenti 2012” e colonna “Note di Accredito”;

3. di approvare il conteggio di cui alla fattura n. 1386/2013 del 30.09.2013 emessa dalla Ditta PRIMA VERA S.p.A. di Milano, relativo al combustibile giacente nei serbatoi di alcuni stabili, per un importo complessivo di € 47.493,79.=, come dall’allegato prospetto di ripartizione colonna “Pagamento 2013 giacenza gasolio”, dando atto che la predetta somma risulta essere impegnata come segue:

- per € 9.546,09.= al Cap. 1630 avente ad oggetto: “Spese per il riscaldamento degli Uffici Giudiziari”, Imp. n. 13/601;
- per € 9.571,13.= al Cap. 1850 avente ad oggetto: “Polizia Urbana – spese per riscaldamento”, Imp. n. 13/440.1;
- per € 13.560,16.= al Cap. 2320 avente ad oggetto: “Spese per riscaldamento edifici Scuole Elementari”, Imp. n. 13/442.1;
- per € 12.235,35.= al Cap. 3931 avente ad oggetto: “Teatro Sociale – spese riscaldamento”, Imp. n. 13/449.1;
- per € 2.581,06.= al Cap. 5016 avente ad oggetto: “Servizio abitazioni – spese riscaldamento”, Imp. n. 13/450.1;

dando atto che l’importo sarà dedotto dal credito maturato dal nuovo aggiudicatario della Convenzione CONSIP (COFELY ITALIA S.p.A.) in sede di liquidazione della prima rata relativa alla stagione termica 2013-2014;

1. di liquidare, in via tecnica e amministrativa, con scadenza a 90 gg. dalla data di ricevimento delle fatture, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Contabilità per le verifiche e i provvedimenti di competenza ai sensi degli artt. 112, 113 e 114 del vigente regolamento di contabilità, la somma complessiva di € 177.491,80.= per fatture dalla n. 1056 alla n. 1089 in data 31.07.2013 e per € 60.069,32.= per note di accredito dalla n. 36 alla n. 51 in data 31.07.2013, a favore di PRIMA VERA S.p.A. con sede in Via Giovanni da Udine 5 – 20156 Milano, Codice Fiscale e Partita Iva 13077470154 con quietanza di A2A Calore e Servizi S.r.l. con sede in Via Lamarmora 230 -25124 Brescia, Codice Fiscale e P. Iva 10421210153, dando atto che la somma trova copertura finanziaria nell'ambito degli impegni di spesa assunti con Determinazione Dirigenziale n. 1003/LP del 20.12.2012 e con Determinazione Dirigenziale n. 933/LP del 12.12.2013, e imputata ai Capitoli del Bilancio 2013 come dall'allegato prospetto di ripartizione colonna "Pagamento 2013", e colonna "Note di accredito";

2. di liquidare la fattura n. 1386/2013 del 30.09.2013 emessa dalla Ditta PRIMA VERA S.p.A. di Milano dell'importo complessivo di € 47.493,79.=, relativa alla giacenza finale del gasolio dando atto che la predetta somma trova copertura finanziaria nell'ambito dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1033/LP del 20.12.2012 e con Determinazione Dirigenziale n. 933/LP del 12.12.2013 e imputata ai capitoli del Bilancio 2013, come dall'allegato prospetto di ripartizione colonna "Pagamento 2013 giacenza gasolio", come di seguito specificato:

- per € 9.546,09.= al Cap. 1630 avente ad oggetto: "Spese per il riscaldamento degli Uffici Giudiziari", Imp. n. 13/601;
- per € 9.571,13.= al Cap. 1850 avente ad oggetto: "Polizia Urbana – spese per riscaldamento", Imp. n. 13/440.1;
- per € 13.560,16.= al Cap. 2320 avente ad oggetto: "Spese per riscaldamento edifici Scuole Elementari", Imp. n. 13/442.1;
- per € 12.235,35.= al Cap. 3931 avente ad oggetto: "Teatro Sociale – spese riscaldamento", Imp. n. 13/449.1;

- per € 2.581,06.= al Cap. 5016 avente ad oggetto: “Servizio abitazioni – spese riscaldamento”, Imp. n. 13/450.1;

dando atto che l'importo sarà dedotto dal credito maturato dal nuovo aggiudicatario della Convenzione CONSIP (COFELY ITALIA S.p.A.) in sede di liquidazione della prima rata relativa alla stagione termica 2013-2014;

Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente dedicato intestato alla Società A2A Calore e Servizi S.r.l. (Capogruppo Mandataria), presso UBI Banco di Brescia Agenzia Via Caradosso 16 – Milano – ABI 03500 CAB 01619 Conto Corrente 35635 – IBAN IT51T0350001619000000035635;

3. di dare mandato al Settore Finanziario, Servizio Contabilità e Bilancio di effettuare le opportune sistemazioni contabili a fronte delle note di accredito presentate.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(Dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
(Arch. Antonello Longoni)

Allegati:

- Prospetto fatture – note di credito – giacenza gasolio
- Durec

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 1016 del 30-12-2013 .

Lecco lì, 30-12-2013

**IL DIRETTORE DI SETTORE
ENRICO PECORONI**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA