



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio	36
N° Registro Generale	237
N° ALBO	174 del 28 FEB. 2018

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: Ditta SIRAM SPA. Servizio Gestione Calore, conduzione impianti termici, riqualificazione tecnologica di impianti per le strutture scolastiche. Approvazione e liquidazione Fattura IV Trimestre 2017 - periodo 01.10.2017 - 31.12.2017. CIG: 6475918098

L'anno Duemiladiciotto, il giorno Ventidue del mese di Febbraio e nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che :

- In data 28/01/2015 è stata stipulata una convenzione tra **CONSIP** e la **SIRAM SpA** per l'affidamento del "Servizio Integrato Energia per le pubbliche Amministrazioni", Lotto 10 ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- L'Amministrazione comunale di Amantea, rientrando tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con l'Assuntore, con nota n. 12591 del 24/07/2015 ha richiesto alla Siram SpA con sede in Milano, Via Bisceglie, 95, la pianificazione di una visita presso la sede dell'Amm.ne comunale di Amantea per la preventivazione dell'attività di Audit Preliminare di Fornitura necessaria per l'eventuale attivazione del servizio;
- La Siram SpA con nota del 28 luglio 2015 ha comunicato che in relazione alla richiesta di cui sopra, ritenuta conforme, ha comunicato l'avvio della programmazione dell'Audit Preliminare di Fornitura;
- A seguito della richiesta di preventivo in data 17/09/2015 la Siram SpA ha trasmesso al comune di Amantea il Piano Tecnico Economico che prevede una durata del servizio pari a 6 (sei) anni;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 230 del 27/10/2015 è stato approvato il Piano Tecnico Economico dei servizi;
- **Visto** l'Ordinativo Principale di Fornitura n. 2539595 del 24/11/2015;
- **Visto** il verbale di presa in consegna impianti del 14/12/2015;
- **Vista** le fatture:
 1. n. 2018000355 del 24.01.2018 relativa al periodo 01.10.2017 - 14.12.2017 di Euro 17.769,08 oltre IVA al 22% pari a € 3.909,20 per un totale di € 21.678,28;
 2. n. 2018000356 del 24.01.2018 relativa al periodo 15.12.2017 - 31.12.2017 di Euro 3528,42 oltre IVA al 22% pari a € 776,25 per un totale di € 4.304,67;
- **Visto** che erroneamente con il pagamento del 3° trimestre con mandato n° 1334 del 06.12.2017 sono state liquidate una eccedenza pari a €. 286,25 in favore della Siram SpA, la liquidazione sul totale imponibile

delle due fatture sopra citate pari a €. 21.297,50 riferite al 4° Trimestre, dovrà essere decurtato di €. 286,25, per un totale liquidabile imponibile alla Siram SpA di €. 21.011,25 oltre IVA al 22%;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

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

DETERMINA

1. **Approvare e liquidare**, alla Società SIRAM SpA con sede in Milano, Via Bisceglie, 95, le fatture per come di seguito riportato:
 - a. n. 2018000355 del 24.01.2018 relativa al periodo 01.10.2017 – 14.12.2017 di Euro 17.769,08 oltre IVA al 22% pari a € 3.909,20 per un totale di € 21.678,28;
 - b. n. 2018000356 del 24.01.2018 relativa al periodo 15.12.2017 – 31.12.2017 di Euro 3528,42 oltre IVA al 22% pari a € 776,25 per un totale di € 4.304,67;per un totale imponibile di €. 21.297,50, decurtando la somma di €. 286,25 liquidato in eccedenza con il mandato n° 1334 del 06.12.2017 riferito al 3° trimestre per il "Servizio Integrato Energia per le pubbliche Amministrazioni", per un totale liquidabile imponibile alla Siram SpA di €. 21.011,25 oltre IVA al 22%;
2. **Di imputare** la spesa cul cap. n° 80011/0 del bilancio comunale;
3. **Di disporre** la pubblicazione della presente all'Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;
4. **Di disporre** che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Francesco Loreto

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento..... Cap. <u>80011/0</u> / PEG. n. <u>1427/11-2017</u></p> <p>Bilancio Corrente esercizio <u>13811-2018</u></p> <p>Competenza <u>del</u> Residui <u>13811-2018</u></p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p> <p>Il responsabile di Ragioneria (Dott.ssa Maria Luisa Mercuri)</p>	<p>somma stanziata... € <u>25.633,12</u></p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data <u>27-2-2018</u></p> <p>Il Responsabile Dott.ssa Maria Luisa Mercuri</p>
<p>PUBBLICAZIONE</p> <p>Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi</p> <p>dal <u>28 FEB. 2018</u> al <u>15 MAR. 2018</u></p> <p>IL RESPONSABILE DELL'ALBO</p>	