



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio	133
N° Registro Generale	798
N° ALBO	765 del 26 OTT. 2017

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 impegno di spesa anno 2017 e liquidazione Fatture. CIG: 6475918098

L'anno Duemiladiciasette, il giorno Undici del mese di Ottobre 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;
- **Considerato** che è necessario impegnare la spesa per l'anno 2017 pari a €. 103.916,08 come riportato nel piano tecnico economico depositato agli atti;
- **Viste** le fatture:
 1. n. 2017002630 del 18.05.2017 relativa al periodo 01.01.2017 -- 31.03.2017 di Euro 25.818,93 oltre IVA al 22% pari a € 5.580,16 per un totale di € 31.499,09;
 2. n. 2017005072 del 25.09.2017 relativa al conguaglio stagione termica 2016 -- 2017 la stessa viene liquidata giusta richiesta mail dell'Ufficio di ragioneria datata 25.09.2015 alla SIRAM, solo è soltanto giusta comunicazione mail della SIRAM in pari data per l'importo riferito all'anno 2017 per €. 26.598,36 oltre IVA al 22% pari a € 5851,63 per un totale di € 32.749,99;

3. n. 2017005071 del 25.09.2017 relativa al periodo 2° trimestre gestione Aprile 1.04.2017-30.06.2017 di Euro 21.322,90 oltre IVA al 22% pari a € 4.691,04 per un totale di € 26.013,94;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

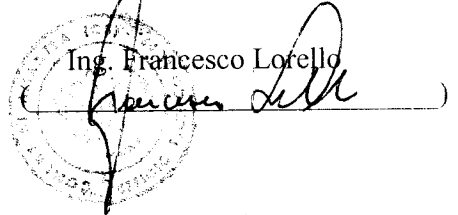
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

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

DETERMINA

1. **Impegnare, come impegna**, la spesa per l'anno 2017 pari a €. 103.016,08 come riportato nel piano tecnico economico depositato agli atti;
2. **Di liquidare, come liquida**, alla Società SIRAM SpA con sede in Milano, Via Bisceglie, 95, le fatture per come di seguito riportato:
 - a. n. 2017002630 del 18.05.2017 relativa al periodo 01.01.2017 – 31.03.2017 di Euro 25.818,93 oltre IVA al 22% pari a € 5.680,16 per un totale di € 31.499,09;
 - b. n. 2017005072 del 25.09.2017 relativa al conguaglio stagione termina 2016 – 2017 la stessa viene liquidata giusta richiesta mail dell'Ufficio di ragioneria datata 25.09.2017 alla SIRAM, solo è soltanto giusta comunicazione mail della SIRAM in pari data per l'importo riferito all'anno 2017 per €. 26.598,36 oltre IVA al 22% pari a € 5851,63 per un totale di € 32.749,99;
 - c. n. 2017005071 del 25.09.2017 relativa al periodo 2° trimestre gestione Aprile 1.04.2017-30.06.2017 di Euro 21.322,90 oltre IVA al 22% pari a € 4.691,04 per un totale di € 26.013,94;
3. **Di imputare** la spesa cul cap. n° 80011/0 del bilancio comunale;
4. **Di disporre** la pubblicazione della presente all'Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;
5. **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 Lorello


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</p> <p>Bilancio Corrente esercizio</p> <p>Competenza <u>2017</u> Residui</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.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data: <u>11.10.2017</u></p> <p>Il Responsabile </p> <p>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>26 OTT. 2017</u> al <u>10 NOV. 2017</u></p> <p>IL RESPONSABILE DELL'ALBO </p>	