



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 4006 del 28/12/2018

OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO 2015 - 2018. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALLA SIRAM S.P.A. DEL VALORE DELLE GIACENZE DI COMBUSTIBILE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

ESERCIZIO 2018

Imputazione della spesa di: €. 54.805,8

CAPITOLO:	600	
CENTRO DI COSTO:	200	
IMPEGNO:	IMP. 32062107	/2018
CONTO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.006	

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

PREMESSO:

- Che in data 30/04/2018 è scaduto il contratto d'appalto Servizio Energia Integrato stipulato con la ditta SIRAM S.p.a. con rep.37270/2010 mediante il quale era stato affidato il Global Service relativo agli impianti termici di riscaldamento, di produzione acqua calda sanitaria, antintrusione e rivelazione incendi, raffrescamento estivo;
- Che ai sensi dell'art.18 del CSA allegato al contratto d'appalto sono state eseguite le rilevazioni di combustibile giacenti nei serbatoi relativi agli impianti termici degli edifici fino ad allora gestiti;
- Che tale rilevazione eseguita in contraddittorio fra i tecnici dell'Ente e l'Appaltatore, come da verbale del 27/04/2018 allegato, conduce alle seguenti quantità rilevate:

CIPPATO	SCUOLA MATTEOTTI	KG.2.000,00
GASOLIO DA RISC.	VARI EDIFICI	KG.33.062,00

- Che il prezzo unitario di valorizzazione delle giacenze è stabilito dal medesimo art.18 del CSA che recita: *"le giacenze esistenti al termine del contratto saranno vendute dall'Appaltatore all'Appaltante, che si impegna ad acquistarle al prezzo, IVA compresa, al prezzo in vigore alla data di scadenza del presente contratto e con pagamento a 90 giorni dal ricevimento della fattura."*
- Che è stata quindi eseguita la valorizzazione delle giacenze ai prezzi unitari vigenti nei listini CCIAA che conduce al seguente quadro economico:

CIPPATO	KG.2.000,00 X € 0,15+IVA=	€ 299,00+IVA
GASOLIO DA RISC.	KG.29.595,21 = LT. 39.595,21 X € 1,127 =	€ 44.623,80+IVA
		TOTALE € 44.922,80 + IVA22%

- Che, l'importo della spesa per tale onere contrattuale di € 54.805,80 IVA al 22% compresa può essere finanziato al Capitolo 600, Centro di Costo 200 conto finanziario U.1.03.02.05.006, Bilancio 2018 con la corrispondente somma resa disponibile tramite prelevamento dal Fondo di Riserva approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n° 211 del 28/12/2018;

RITENUTO NECESSARIO PROCEDERE:

- All'impegno di spesa per consentire la liquidazione delle spettanze all'Appaltatore SIRAM S.p.a.;
- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE LE RISULTANZE DEL VERBALE DI RILEVAZIONE DELLE GIACENZE DI COMBUSTIBILE LIQUIDO E SOLIDO REDATTO IN CONTRADDITTORIO FRA L'APPALTATORE ED I TECNICI DELLA DIREZIONE MANUTENZIONI IN DATA 27/04/2018 (ALL.1), ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO D'APPALTO;
2. DI PRENDERE ATTO CHE AI SENSI DELL'ART.18 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALLEGATO AL CONTRATTO REP.37270/2010 L'ENTE SI E' IMPEGNATO AD ACQUISTARE TALI GIACENZE AL PREZZO IN VIGORE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE;
3. DI PRENDERE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA SPETTANTE ALLA DITTA SIRAM S.P.A. QUALE RIMBORSO DEL VALORE DI TALI GIACENZE AMMONTA AD € 54.805,80 COME DETTAGLIATAMENTE RIPORTATO NELLE PREMESSE;
4. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 54.805,80 AL CAPITOLO 600, CENTRO DI COSTO 200 CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.05.006, BILANCIO 2018, CON LA CORRISPONDENTE SOMMA RESA DISPONIBILE TRAMITE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 211DEL 28/12/2018
5. CHE LA SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE GIURIDICA E' RIFERITA ALL'ANNUALITA' 2018;
6. CHE SI TRATTA DI SPESA OBBLIGATORIA, URGENTE ED INDISPENSABILE AL FINE DI EVITARE DANNO PATRIMONIALE CERTO ALL'ENTE;
7. CHE SI E' ACCERTATO PREVENTIVAMENTE CHE LA PRESENTE SPESA E' COMPATIBILE CON I RELATIVI STANZIAMENTI DI CASSA E CHE IL SUCCESSIVO PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO ENTRO I TERMINI DI LEGGE.


IL COORDINATORE TECNICO
P.O.(Geom. Paolo NERI)

IL DIRIGENTE
(Ing. Leonardo DONATI)

ALLEGATO 1

SIRAM SpA / COMUNE DI TERNI - elenco utenze per riconsegna impianti in Servizio Energia

IDR/P/OD	Contatore Corrente	C/ente finale	Indirizzo	Comune	FR	Comb.	u.m.	Lettura/giaccenza
Impianti funzionanti a Biomassa								
		COMUNE TERNI	SC. ELEM. MATEOTTI AULE E PALESTRA Via Curie, 4	Terni	TR	CIP	kg	2.300,00
Impianti funzionanti a combustibile liquido								
		COMUNE TERNI	SC. MATERNA CARDETO str. Carceto	Terni	TR	GSL	kg	1.032,00
		COMUNE TERNI	SCUOLA VILL. ITALIA PALESTRA via Filii Cervi n. 33	Terni	TR	GSL	kg	2.154,00
		COMUNE TERNI	SC. MATERNA S. CLEMENTE str. Piedimonte	Terni	TR	GSL	kg	848,00
		COMUNE TERNI	VII CIRCOSCRIZIONE v.le degli Olearci n. 33	Terni	TR	GSL	kg	1.728,00
		COMUNE TERNI	SC. MATERNA S. MICHELE Via Macinero/lla	Terni	TR	GSL	kg	793,00
		COMUNE TERNI	SC. ELEM. CES STAZIONE voc. Pittura n. 2	Terni	TR	GSL	kg	2.576,00
		COMUNE TERNI	SC. ELEM. BATTISTI via Buonarroti n. 5	Terni	TR	GSL	kg	875,00
		COMUNE TERNI	CENTRO INFANZIA VALERINA Collesalate paese	Terni	TR	GSL	kg	1.118,00
		COMUNE TERNI	SC. MATERNA CIS CONVENIO Cesi paese	Terni	TR	GSL	kg	1.380,00
		COMUNE TERNI	SC. MEDIA PIEDILJCO via Noceta n. 13	Terni	TR	GSL	kg	-
		COMUNE TERNI	SC. MEDIA PIEDILJCO via Noceta n. 13	Terni	TR	GSL	kg	2.109,00
		COMUNE TERNI	SC. MEDIA MANASSE PALAZZO RATINI via Tre Venezie n. 1	Terni	TR	GSL	kg	1.409,00
		COMUNE TERNI	EX SCUOLA GIUNCAO SCALO	Terni	TR	GSL	kg	3.586,00
		COMUNE TERNI	SC. ELEM. VALENZA via Ippocrate	Terni	TR	GSL	kg	3.090,00
		COMUNE TERNI	SC. MATERNA VALENZA via Ippocrate	Terni	TR	GSL	kg	2.659,00
		COMUNE TERNI	VI CIRCOSCRIZIONE via Marfesi n. 59 - Marmore	Terni	TR	GSL	kg	489,00
		COMUNE TERNI	PALESTRA FUGILATO STADIO v.le dello stadio	Terni	TR	GSL	kg	2.031,00
		COMUNE TERNI	SC. ELEM. E MAT. VILL. ITALIA Via Filii Cervi n. 33	Terni	TR	GSL ex B7	kg	354,00
		COMUNE TERNI	ASILO NIDO e CIRCOSCRIZIONE via Rosselli n. 1	Terni	TR	GSL ex B7	kg	233,00
		COMUNE TERNI	SC. ELEM. MAZZINI via Carrara	Terni	TR	GSL ex B7	kg	292,00
		COMUNE TERNI	SC. MEDIA ALTEROCCA via Nami n.158	Terni	TR	GSL ex B7	kg	3.769,00
		COMUNE TERNI	SC. MED. MANASSE RATINI via Tre Venezie 5 - scuole e pal.	Terni	TR	GSL ex B7	kg	254,00
		COMUNE TERNI	SC. DON MILANI - voc. Casali Papigno	Terni	TR	GSL ex B7	kg	398,00

Registrazione		Cliente	
Data	Funzione	Data	Firma
27/04/18	ce	27/4/18	
		COMUNE DI TERNI DIREZIONE MANUTENZIONI	

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0015058 del 30/01/2019 - Uscita

Firmatari: Donati Leonardo (99700598893243980981876282383786121071)

Impronta informatica: dbdf96b4ae6189335b30bcbf48045bb02ac2fdd439783f62f2d33a5c58b917d0

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 4006 del 28/12/2018

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. IMPEGNO/PR EN.	ANNO	IMPORTO IMPEGNO	IMPORTO PRENOTAZI ONE	CAP/ART
32062107	2018	54.805,80	0,00	01051.03.0060002 00

* Documento sottoscritto con firma digitale

