

**Proponente: 54.A**  
**Proposta: 2018/155**  
**del 24/01/2018**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 99**  
**del 26/01/2018**

**RETI E INFRASTRUTTURE**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** Liquidazione Affidamento del servizio energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione, assunzione del ruolo di terzo responsabile, interventi di adeguamento e riqualificazione tecnologica degli impianti termici degli stabili di pertinenza del Comune di Reggio Emilia e servizio di gestione della pubblica illuminazione. Rinnovo contrattuale da 01/10/2015 al 30/09/2016. Approvazione e liquidazione consuntivo Stagione Termica 2015-2016.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 16.06.06, P.G. n. 5307/134, legalmente esecutiva, veniva approvata l'indizione di asta pubblica per l'affidamento del servizio energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione, assunzione del ruolo di terzo responsabile, interventi di adeguamento e riqualificazione tecnologica degli impianti termici degli stabili di pertinenza del Comune di Reggio Emilia e servizio di gestione della pubblica illuminazione, per un periodo contrattuale di otto anni, per un importo complessivo annuo presunto di € 4.491.469,00 I.V.A. esclusa ed un valore globale di appalto stimato di € 35.931.752,00 I.V.A. esclusa, di cui € 600.000,00 per oneri presunti di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 17/03/95 n.157 e ss.mm. e dell'art. 53 comma 1 lett. a) della Direttiva 2004/18/CE;
- con determinazione dirigenziale n. 18345 di P.G. in data 16/09/2006, così come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 4558 di P.G. in data 10/03/2007, legalmente esecutiva, è stato aggiudicato, in via definitiva, l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto e si impegnava la relativa copertura finanziaria;
- con Contratto Rep. n° 55526 del 28/03/2007 si affidava all' A.T.I.: ORION Società Cooperativa – TECKAL S.p.a. – C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - Via Bruno Buozzi n° 2 - Cavriago (RE) il servizio di cui all'oggetto, per l'importo complessivo già dedotto del ribasso di gara dell'1% di € 35.578.434,48 di cui €600.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA 20%;
- con determinazione dirigenziale n. 20241 di P.G. in data 29/09/2007 si prendeva, tra l'altro, atto della comunicazione di Orion Soc. Coop. di cessione di ramo di azienda a favore della società GESTA S.p.A. sempre con sede in Via Bruno Buozzi, n. 2 - 42025, Cavriago (RE) - (ora via Gandhi, - 42123 - RE) Cod. Fisc.: 09336350153;
- preso atto che con nota agli atti P.S. del Servizio Affari Istituzionali n. 60 del 01/02/2010 la società Teckal S.p.A. ha sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione in Manutencoop Facility Management S.p.A. a far data dal 01/01/2010.
- che con nota agli atti P.G. n. 8895 del 09/03/2015 la società ASSIST srl, società controllata al 100% dal Gruppo Coopservice, ha acquistato l'intero pacchetto azionario della società Gesta Spa socio unico dalla CCPL Spa.
- il periodo contrattuale terminava il 30 settembre 2014;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 3 della legge 488/99 - come modificata dalla legge 350/2003 e dalla legge 191/2004 - l'Amministrazione Pubblica deve verificare preliminarmente alla stipula dei contratti di servizi e forniture la convenienza dell'affidamento mediante adesione alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzandone i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, costituendo la mancata verifica causa di responsabilità amministrativa per danno erariale, nel caso in cui la spesa conseguente risulti maggiore rispetto alle condizioni da CONSIP garantite;
- alla data del 30 settembre 2014, cioè alla data della scadenza contrattuale, per ciò che concerne il servizio relativo agli impianti di riscaldamento e di climatizzazione la convenzione attivata da CONSIP, denominata "Servizio Integrato Energia 2" era in scadenza;
- nelle more della attivazione da parte di CONSIP delle convenzioni per l'affidamento del "Servizio Integrato Energia 3" per il riscaldamento e "Servizio Luce 3" per l'illuminazione

pubblica, con determinazione dirigenziale PG N° 32874 del 26/09/2014 il Servizio Servizi di Manutenzione si era provveduto a prorogare il contratto per un anno, e così dal 01/10/2014 al 30/09/2015;

- successivamente con l'attivazione della convenzione Consip si provvedeva a richiedere offerta, che veniva ritenuta eccessivamente onerosa per l'Amministrazione e quindi con Determina Dirigenziale R.U.M 895 del 29/09/2015 si provvedeva a prorogare l'affidamento in essere per un ulteriore anno: dal 01/10/2015 al 30/09/2016, per poter espletare una nuova gara;

Considerato inoltre che :

- nel corso della stagione termica 2015/2016 l'ATI ha subappaltato alcune opere alle seguenti ditte:
  - 1) MORENI E &. C srl - P.zza San Giuseppe, 2 - Sissa Trecasali (PR) € 11.014,93 +IVA D.D. di autorizzazione al subappalto n. 80 di R.U.A.D. del 27/01/2015
  - 2) LEONARDI AIR CONDITIONING & REFRIGERATION - Via Verga 3/13 CASALECCHIO Di Reno (BO) € 7.077,90 +IVA D.D. di autorizzazione al subappalto n. 374 di R.U.A.D. del 24/03/2015
  - 3) ELFO SOC. COOPERATIVA SOCIALE - Via Luigi Spagni, 15 (RE) € 840,00 +IVA Comunicazione PG n. AI 878/2015;
- per alcuni fabbricati e/o parti di esso, i relativi oneri, sono stati posti direttamente a carico della Fondazione per lo Sport, come ammesso dal Capitolato Speciale d'Appalto dei servizi di cui all'oggetto;
- a saldo della Stagione Termica 2015/2016 e relativa al periodo dal 01.10.2015 al 31.09.2016 dalla contabilità sottoscritta si rileva:
  - l'importo dovuto all'ATI, dall'Amministrazione Comunale per gli oneri di cui a Tab A e Tab A1 (Gestione Calore) è di € 1.459.848,95 + IVA;
  - l'importo dovuto all'ATI per gli oneri di cui all'Illuminazione Pubblica è di € 3.534.687,31 + IVA;
  - l'Amministrazione Comunale deve ricevere a saldo dall'ATI per anticipazione utenze elettriche € 3.434,48 + IVA;
  - sono stati già corrisposti € 4.640.664,80 + IVA da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - che quindi l'importo dovuto all'ATI, da parte dell'Amministrazione Comunale, è di € 350.436,98 + IVA 22% pari ad € 77.096,14 e complessivamente € 427.533,12
  - l'importo a carico della Fondazione per lo Sport per gli oneri di cui a Tab A e Tab A1 (Gestione Calore) è di € 131.106,85 + IVA;
  - sono già stati corrisposti dalla Fondazione per lo Sport € 125.000,00 + IVA ;
  - l'importo da corrispondere a saldo dalla Fondazione per lo Sport di € 6.106,85 + IVA;
- relativamente alla Stagione Termica 2015/2016, il RUP, in applicazione dell' ART. 52: (PENALI) del C.S.A., ha determinato l'applicazione di una penale relativamente a disfunzioni rilevate nella Gestione Calore per l'importo di € 1.100,00, di cui € 400,00 a favore dell'Amministrazione Comunale e di € 700,00 a favore della Fondazione per lo Sport, come esplicitato nel "Verbale Applicazione Deduzioni";

- occorre quindi provvedere all'approvazione della Contabilità relativa alla Stagione Termica 2015/2016 e riferita al periodo dal 01.10.2015 al 30.09.2016:

Visti:

- l'art. 107, 183, 184, 151 (4° co.) della Legge 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 11 Regolamento Ordinamento Generale Uffici e Servizi;

DETERMINA

- 1) Di approvare la contabilità e relativi allegati costituita dai seguenti elaborati relativi alla Contabilità della Stagione Termica 2015/2016 e riferita al periodo dal 01.10.2015 al 30.09.2016:

Gradi Giorno e Revisione Prezzi

Tabella A - Servizio Energia e Manutenzione

Tabella A1 - Servizio Manutenzione

- Variazione di Consistenza Tab. B e lavori
- Tabella B - Illuminazione Pubblica
- Anticipazioni effettuate dell'Amministrazione Comunale
- Verbale Applicazione Penali e Deduzioni
- Saldo Contabilità;

il cui saldo trova copertura nei seguenti impegni:

- Cap.	32011	imp. 2016/201	€	284.738,79
- Cap.	32012/1	imp. 2015/4900	€	2.161,05
- Cap.	32013/1	imp. 2016/205	€	3.808,94
- Cap.	32017	imp. 2015/4903	€	20.732,22
- Cap.	32018	imp. 2016/207	€	13.963,22
- Cap.	32019	imp. 2016/208	€	17.631,59
- Cap.	32019	imp. 2015/4905	€	2.500,00
- Cap.	32020	imp. 2015/4906	€	3.400,00
- Cap.	32020	imp. 2016/209	€	1.272,84
- Cap.	32021	imp. 2015/4908	€	17.671,17
- Cap.	32022	imp. 2015/4909	€	27.109,41
- Cap.	32022	imp. 2016/212	€	4.345,29
- Cap.	32024	imp. 2015/4910	€	28.198,60

per l'importo complessivo è di € 427.533,12 IVA compresa.

2) Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale per l'emissione del mandato di pagamento di € 427.133,12 (IVA 22% compresa e già dedotto delle penali), a favore dell'Impresa GESTA SPA con sede a REGGIO EMILIA - Partita Iva 09336350153, che ha emesso n 5 fatture elettroniche già caricate nella contabilità:

- 1) fattura n. 7721720414 del 13/12/2017 per € 284.738,79 IVA compresa,
- 2) fattura n. 7721720415 del 13/12/2017 per € 5.969,98 IVA compresa,
- 3) fattura n. 7721720416 del 13/12/2017 per € 15.584,18 IVA compresa,
- 4) fattura n. 7721720417 del 13/12/2017 per € 11.647,46 IVA compresa
- 5) fattura n. 7721720418 del 13/12/2017 per € 109.192,70 IVA compresa.

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Ermes Torreggiani**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.