

Proponente: 42.E
Proposta: 2026/656

del 08/07/2026



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1338

del 22/07/2026

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 1° SAL STAGIONE TERMICA 2025-2026 SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO-SANITARI NEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

CIG 9542340C11

Codice obiettivo 2025_PD_4206

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 1° SAL STAGIONE TERMICA 2025-2026 SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO-SANITARI NEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera n.12 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e relativi allegati parte integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con la delibera n.13 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 57474 del 28/02/2025 il Sindaco ha attribuito all'ing. Salvatore Falbo la responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici" con decorrenza dal 01/03/2025.

Dato atto che:

- con **Deliberazione della Giunta Comunale n. 122** del 14/06/2016 e successiva Determinazione Dirigenziale **RUAD n. 901** del 21/06/2016 legalmente esecutive veniva approvata l'indizione di asta pubblica per l'affidamento del "Servizio energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ed idrico-sanitari negli immobili di pertinenza del Comune di Reggio Emilia", per un periodo contrattuale di 6 + 3 anni, per l'importo presunto di € 18.820.640,00 oltre IVA;
- con Determinazione Dirigenziale **RUD n. 922** del 30/09/2016 e successivo contratto Repertorio n° 55831 del 07/12/2016 veniva affidato il servizio di cui all'oggetto a GESTA spa - Via Rochdale n. 5 Reggio Emilia (RE), per un importo complessivo di € 11.809.702,08 (di cui € 141.615,20 per oneri di sicurezza) oltre IVA relativamente ai primi 6 anni e si impegnavano la copertura finanziaria per l'annualità 2016, 2017, 2018;

- con atto del notaio Giovanni Aricò di Reggio Emilia, in data 17 dicembre 2019, le società Gesta spa, Adpersonam srl ed Electric System srl si sono fuse mediante incorporazione nella società Coopservice soc.coop.p.a., la quale è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- i lavori furono consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata in data 11/10/2016;
- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D.1485** del 20/12/2022 si è proceduto al rinnovo per ulteriori tre anni, dal 01/10/2022 al 30/09/2025, del contratto siglato in data 07/12/2016 n. repertorio 55831 del servizio energia, conduzione e manutenzione impianti di climatizzazione ed idricosanitari negli immobili di pertinenza del comune di Reggio emilia - cod prodotto 2022_PD:4206 - **CIG 9542340C11**;
- nelle more della nuova gara per l'affidamento del servizio **ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO-SANITARI**, con Determinazione Dirigenziale **R.U.D.1054** del 08/09/2025 si è proceduto alla proroga tecnica per il PERIODO OTTOBRE 2025 - MARZO 2026, del contratto siglato in data 07/12/2016 n. repertorio 55831 del servizio energia, conduzione e manutenzione impianti di climatizzazione ed idricosanitari negli immobili di pertinenza del comune di Reggio emilia - cod prodotto 2022_PD:4206 - **CIG 9542340C11**.

Atteso che con PG 92776 del 17/07/2023 le ditte subappaltatrici

- **Depurtecnica snc** P.IVA 02358990352- **autorizzazione al subappalto con RUAD n. 1318** del 28/08/2019 ed esteso per silenzio-assenso su richiesta PG 292688 del 15/12/2022
- **Polis srl** P.IVA 01589870359- **autorizzazione al subappalto con RUAD n. 1952** del 05/12/2018 ed esteso da ultimo con silenzio-assenso su richiesta PG n. 2025/126414
- **Staff Antincendi srl** P.IVA 02814140345 - **autorizzazione al subappalto con RUAD n. 1524** del 08/11/2017
- **MMM Impianti srls** P.IVA 02819160348 – **autorizzazione al subappalto per silenzio assenso** PEC 2023/106025

hanno presentato dichiarazione di rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante a favore del pagamento da parte della ditta appaltatrice in deroga all'art. 105, c. 13, lett. a), del D. Lgs 50/2016, al fine di velocizzare i tempi per il pagamento. Le relative fatture dei subappaltatori devono essere presentate al comune quietanzate.

Visto il **verbale per Certificato di Pagamento 1** a tutto il 31/12/2025 relativo alla liquidazione del SAL 1 per la stagione termica 2025-2026 (ottobre, novembre, dicembre), in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. consistente in:

- verbale per certificato di pagamento n. 1 stagione termica 2025-2026

- certificato di pagamento n. 1 stagione termica 2025-2026 per € 710.890,18 oltre IVA 22% e quindi per complessivi **€ 867.286,02** comprensivo delle somme dovute ai subappaltatori più sotto elencati
- durc dell'impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici, regolari ed in corso di validità
- fatture dell'impresa appaltatrice Coopservice soc.coop.p.a
 - n. FA 9129006922 del 22.06.26 (Buono 90) RILEVANTE IVA. per un totale di € 53.164,64
 - n. FA 9129006933 del 22.06.26 (Buono 91, 92, 93) NON RILEVANTE IVA per un totale di € 814.121,38
- fatture quietanzate delle subappaltatrici in reverse charge di competenza fino al 31/12/2025 che non superano e pertanto rientrano nella quota individuale di subappalto autorizzata:
 - Polis
 - fattura n.75/005 del 28/11/2025 di € 1.813,75
 - fattura n.86/005 del 23/12/2025 di € 2.704,25
 - Depurtecnica
 - fattura n. 2629 del 30/11/2025 di € 1.248,42
 - fattura n. 2769 del 11/12/2025 di € 624,21
 - fattura n. 2630 del 30/11/2025 di € 970,00
 - Staff Antincendi
 - fattura n.7254 del 28/11/2025 di € 1.258,33
 - fattura n.7124 del 19/11/2025 di € 76,86
 - fattura n.6794 del 29/10/2025 di € 1.258,33
 - fattura n.7061 del 13/11/2025 di € 200,00
 - fattura n.7798 del 29/12/2025 di € 1.258,33
 - MMM Impianti fattura F1202500000375 del 31/12/2025 di € 2.662,00

Richiamati:

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 14 e 16
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia,
- l'art. 105 comma 13 lett. a D.Lgs.50/2016;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000,

CERTIFICA

che i lavori relativi al 1° stato di avanzamento lavori della stagione termica 2025-2026 sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto;

DISPONE

- 1) di approvare il certificato di pagamento e il relativo verbale della prima rata della stagione termica 2025-2026 riguardante i lavori di conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ed idrico sanitari negli immobili di pertinenza del Comune di Reggio Emilia;
- 2) di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 1 della stagione termica 2025-2026 pari a € 710.890,18 per un totale con Iva al 22% di € 867.286,02 di cui € 814.121,38 IVA compresa non rilevante ai fini commerciali e € 53.164,64 IVA compresa rilevante ai fini commerciali, alla Coopservice s.coop.p.a. P.IVA 00310180351 - CIG 9542340C11 attingendo ai seguenti impegni di bilancio

- **NON RILEVANTI AI FINI DELL'IVA COMMERCIALE (centro di costo 600) di € 814.121,38**

CAPITOLO	IMPEGNO 2025	IMPORTO	IMPEGNO 2025	IMPORTO
32012	2025/5854	€ 28.605,25	2025/7526	€ 11.806,46
32013	2025/5855	€ 7.281,74	2025/7527	€ 3.005,44
32017	2025/5858	€ 25.000,00	2025/7529	€ 10.318,42
32018	2025/5860	€ 7.730,28	2025/7533	€ 3.190,57
32020/1	2025/5861	€ 25.000,00	2025/7534	€ 10.318,42
32021	2025/5862	€ 12.500,00	2025/7536	€ 5.159,21
32024	2025/5864	€ 9.397,30	2025/7537	€ 3.878,60
32032	2025/5877	€ 9.535,46	2025/7540	€ 3.935,63
32037	2025/5878	€ 71.834,33	2025/7541	€ 29.648,69
32040/1	2025/5882	€ 114.999,99	2025/7542	€ 47.464,75
32041	2025/5883	€ 272.457,82	2025/7543	€ 94.198,97
32044	2025/5885	€ 4.851,60	2025/7546	€ 2.002,45

- **RILEVANTI AI FINI DELL'IVA COMMERCIALE (centro di costo 500) di € 53.164,64**

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
----------	---------	---------

32041/1	2025/5884	€ 36.671,89
32013/1	2025/5856	€ 3.253,43
32017/1	2025/5859	€ 1.652,78
32024/1	2025/5865	€ 11.586,54

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento.

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Salvatore Falbo)

Estensore: Lisa Lusetti