



# COMUNE DI TERNI

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3286 del 29/11/2022

**OGGETTO:** interventi di efficientamento energetico degli uffici Servizi Sociali di p.zza San Francesco e via Carrara, approvazione affidamenti ai sensi dell'Art. 36 c.2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e dell'Art.1 c.2 lett. a) della L.120/2020 (previa consultazione oo.ee. specializzati)

---

#### ESERCIZIO 2022

Imputazione della spesa di: €. 99.967,14

|                     |  |
|---------------------|--|
| CAPITOLO:           | 5003 (CV) MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE |
| - DIREZIONE WELFARE |  |
| CENTRO DI COSTO:    | 1170                                       |
| IMPEGNO:            | vedi allegato                              |
| CONTO FINANZIARIO   | U.2.02.01.09.019                           |

---

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,

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI****DD 3286/29.11.2022**

**Oggetto:** interventi di efficientamento energetico degli uffici Servizi Sociali di p.zza San Francesco e via Carrara, approvazione affidamenti ai sensi dell'Art. 36 c.2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e dell'Art.1 c.2 lett. a) della L.120/2020 (previa consultazione oo.ee. specializzati)

**IL DIRIGENTE**

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

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento relativo al controllo di regolarità amministrativa e contabile;

**Visto** il decreto prot. n.185425 del 27/12/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 31/05/2022, con cui è stato approvato il D.U.P.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 31/05/2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, le cui previsioni di entrata e di spesa sono state formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione anzidetto;

Vista la DGC 164 del 22.6.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022 / 2024 - Parte Contabile;

**Premesso che:**

- La Direzione Servizi Sociali ha condiviso con la Direzione scrivente la necessità di riqualificare ed efficientare i locali-ufficio individuati nella nuova organizzazione, presso via Carrara e p.zza San Francesco;
- In particolare, i locali del primo e secondo piano di via Carrara necessitano di raffrescamento estivo e riscaldamento invernale mediante Pompe di Calore ad alta efficienza, mentre i locali di p.zza San Francesco devono essere riqualificati, in quanto a centrali termica e di raffrescamento, mediante l'installazione di nuovi gruppi a condensazione ad alta efficienza;
- Ai fini della copertura economica è stato all'uopo indicato l'acc.2881/2022 di cui alla DD 2544/2022 ed incaricato della progettazione ed esecuzione delle forniture l'Ufficio Energia Impianti della Dir. LL.PP., che, oltre a produrre il progetto delle forniture in opera, ha eseguito le conseguenti procedure competitive su piattaforma telematica Net4Market;
- Le forniture necessarie hanno il seguente quadro economico di base:

| Efficienza energetica uffici Dir. Servizi Sociali                               | Importi totali |
|---|----------------|
| 1) TOTALE fornitura in opera nuova CT S. Francesco                              | 36.611,66      |
| 2) TOTALE fornitura in opera split PdC uffici via Carrara primo e secondo piano | 46.451,67      |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA, incentivi, imprevisti                      | 16.903,82      |
| TOTALE Q.E.   | 99.967,15      |

**Considerato che:**

- Con gara Net4Market cod.201022/2022 si è proceduto all'apposito confronto competitivo per la fornitura in opera dei sistemi centrali di climatizzazione della palazzina Servizi Sociali di p.zza San Francesco, con il seguente quadro riassuntivo di gara:
  - o N. ditte specializzate invitate: 3 (Ecoclima, Pernazza Group, Termoservice)
  - o O.e. miglior offerente: Pernazza Group S.r.l.
  - o Ribasso offerto: 13,000%

o Importo netto offerto: EUR 31.852,14

- Con gara Net4Market cod.241022/2022 (deserta) e successiva cod.111122/2022 si è proceduto all'apposito confronto competitivo per la fornitura in opera dei sistemi centrali di climatizzazione della palazzina Servizi Sociali di p.zza San Francesco, con il seguente quadro riassuntivo di gara:
  - o N. ditte specializzate invitate prima gara: 3 (Global S., Elettromoderna, Brunotti)
  - o N. ditte specializzate invitate seconda gara: 3 (SM Impianti, Aria, Vano G.)
  - o O.e. miglior offerente: Aria S.n.c.
  - o Ribasso offerto: 14,272%
  - o Importo netto offerto: EUR 40.650,00
- Resta pertanto individuato il seguente quadro economico riassuntivo delle due aggiudicazioni, in cui sono stati indicati anche servizi propedeutici di sistemazione dei luoghi oggetto di installazione, necessari sia alla eliminazione di interferenze tra impianti a vista sia a riadattare i condotti di uscita dell'aria dal seminterrato di p.zza S.Francesco:

| Efficienza energetica uffici Dir. Servizi Sociali  | Importi parziali | Importi totali   |
|--|------------------|------------------|
| 1) TOTALE fornitura in opera nuova CT S. Francesco, importo aggiudicato o.e. Pernazza Group S.r.l.   |                  | 31.852,14        |
| 2) TOTALE fornitura in opera split PdC uffici via Carrara primo e secondo piano, importo aggiudicato o.e. Aria S.n.c.                                    |                  | 40.650,00        |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |                  |                  |
| I.V.A. 22% (1+2)   | 15.950,47        |                  |
| Incentivo lordo 2% funzioni tecniche   | 1.661,27         |                  |
| Importi omnic. da impegnare per preparazione cantiere 1 e predisposizione infissi piano seminterrato (stesso o.e.)                                       | 4.351,86         |                  |
| Importi omnic. da impegnare per preparazione cantiere 2 ed eliminazione interferenze impianti telematici a vista in corso di realizzazione (stesso o.e.) | 5.501,41         |                  |
| <b>TOTALE SOMME A DISP.</b>  |                  | <b>27.465,01</b> |
| <b>TOTALE Q.E.</b>   |                  | <b>99.967,15</b> |

**Visto** il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il seguente cronoprogramma previsionale pagamenti:

| Descrizione  | Esercizio   | Importo lordo    | Previsione pag. |
|--|-------------|------------------|-----------------|
| Fornitura in opera nuove centrali p.zza San Francesco  | <b>2022</b> | <b>38.859,61</b> | 31/01/2023      |
| Servizi preliminari preparazione cantiere 1 e predisposizione infissi piano seminterrato S.Francesco | <b>2022</b> | <b>4.351,86</b>  | 31/01/2023      |
| Fornitura in opera PdC split via Carrara   | <b>2022</b> | <b>49.593,00</b> | 31/01/2023      |
| Servizi propedeutici preparazione cantiere 2 ed eliminazione interferenze impianti                   | <b>2022</b> | <b>5.501,41</b>  | 31/01/2023      |

|  |      |          |            |
|--|------|----------|------------|
| telematici a vista in corso di realizzazione |      |          |            |
| Incentivi lordi funzioni tecniche            | 2022 | 1.329,02 | 15/02/2023 |

**Visto** l'art.192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che la stipula dei contratti venga preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni di spesa a carico del bilancio;

**Visti** inoltre l'art.183 comma 1 e l'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

1. Di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni di cui sopra;
2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Tab.1

|                        |  |                       |   |                           |             |
|------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Eserc. Finanz.</b>  | <b>2022</b>  |                       |   |                           |             |
| <b>Cap./Art.</b>       | <b>5003</b>  | <b>Descrizione</b>    | <b>5003 (CV) MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DIREZIONE WELFARE</b> |                           |             |
| <b>Miss./Progr.</b>    |  | <b>PdC finanz.</b>    | U.2.02.01.09.019  | <b>Spesa non ricorr.</b>  | <b>si</b>   |
| <b>Centro di costo</b> | <b>1170</b>  |                       |   | <b>Compet. Econ.</b>      | <b>2022</b> |
| <b>CIG</b>             | <b>ZB738D407C</b>  |                       |   | <b>CUP</b>                |             |
| <b>Creditore</b>       | <b>Pernazza Group, P.IVA 01258320553</b>   |                       |   |                           |             |
| <b>Causale</b>         | Fornitura in opera nuove centrale termica e raffr. Palazzina Servizi Sociali p.zza S.Francesco |                       |   |                           |             |
| <b>Modalità finan.</b> | <b>Fondi propri Manutenzione patrimonio comunale Direzione Welfare</b>                         | <b>Finanz. da FPV</b> |   |                           | <b>no</b>   |
| <b>Imp./Pren. n.</b>   | Acc.2881/2022<br>DD 2544/2022  | <b>Importo</b>        | <b>38.859,61</b>  | <b>Frazionabile in 12</b> | <b>NO</b>   |

Tab.2

|                        |  |                       |   |                           |             |
|------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Eserc. Finanz.</b>  | <b>2022</b>  |                       |   |                           |             |
| <b>Cap./Art.</b>       | <b>5003</b>  | <b>Descrizione</b>    | <b>5003 (CV) MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DIREZIONE WELFARE</b> |                           |             |
| <b>Miss./Progr.</b>    |  | <b>PdC finanz.</b>    | U.2.02.01.09.019  | <b>Spesa non ricorr.</b>  | <b>si</b>   |
| <b>Centro di costo</b> | <b>1170</b>  |                       |   | <b>Compet. Econ.</b>      | <b>2022</b> |
| <b>CIG</b>             | <b>Z9539017A7</b>  |                       |   | <b>CUP</b>                |             |
| <b>Creditore</b>       | <b>Pernazza Group, P.IVA 01258320553</b>                               |                       |   |                           |             |
| <b>Causale</b>         | Predisposizione cantiere e adattamento infissi seminterrato            |                       |   |                           |             |
| <b>Modalità finan.</b> | <b>Fondi propri Manutenzione patrimonio comunale Direzione Welfare</b> | <b>Finanz. da FPV</b> |   |                           | <b>no</b>   |
| <b>Imp./Pren. n.</b>   | Acc.2881/2022<br>DD 2544/2022  | <b>Importo</b>        | <b>4.351,86</b>   | <b>Frazionabile in 12</b> | <b>NO</b>   |

Tab.3

|                       |             |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|--|--|--|--|
| <b>Eserc. Finanz.</b> | <b>2022</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|--|--|--|--|

|                 |   |             |  |                    |      |
|-----------------|---|-------------|--|--------------------|------|
| Cap./Art.       | 5003  | Descrizione | 5003 (CV) MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DIREZIONE WELFARE |                    |      |
| Miss./Progr.    |   | PdC finanz. | U.2.02.01.09.019   | Spesa non ricorr.  | si   |
| Centro di costo | 1170  |             |  | Compet. Econ.      | 2022 |
| CIG             | 9508297EE4  |             |  | CUP                |      |
| Creditore       | Aria S.n.c., Str. di Mazzamorello 53, Terni - P.IVA 01284630553   |             |  |                    |      |
| Causale         | Fornitura in opera nuove PdC con impianto split ad alta efficienza primo e secondo piano uffici Welfare via Carrara |             |  |                    |      |
| Modalità finan. | Fondi propri Manutenzione patrimonio comunale Direzione Welfare   |             | Finanz. da FPV   | no                 |      |
| Imp./Pren. n.   | Acc.2881/2022<br>DD 2544/2022   | Importo     | 49.593,00  | Frazionabile in 12 | NO   |

Tab.4

|                 |  |             |  |                    |      |
|-----------------|--|-------------|--|--------------------|------|
| Eserc. Finanz.  | 2022   |             |  |                    |      |
| Cap./Art.       | 5003   | Descrizione | 5003 (CV) MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DIREZIONE WELFARE |                    |      |
| Miss./Progr.    |  | PdC finanz. | U.2.02.01.09.019   | Spesa non ricorr.  | si   |
| Centro di costo | 1170   |             |  | Compet. Econ.      | 2022 |
| CIG             | ZD439017F7   |             |  | CUP                |      |
| Creditore       | Aria S.n.c., Str. di Mazzamorello 53, Terni - P.IVA 01284630553  |             |  |                    |      |
| Causale         | Servizi propedeutici predisposizione ambienti di cantiere ed eliminazione interferenze impianti telematici a vista |             |  |                    |      |
| Modalità finan. | Fondi propri Manutenzione patrimonio comunale Direzione Welfare  |             | Finanz. da FPV   | no                 |      |
| Imp./Pren. n.   | Acc.2881/2022<br>DD 2544/2022  | Importo     | 5.501,41   | Frazionabile in 12 | NO   |

Tab.5

|                 |  |             |  |                    |      |
|-----------------|--|-------------|--|--------------------|------|
| Eserc. Finanz.  | 2022   |             |  |                    |      |
| Cap./Art.       | 5003   | Descrizione | 5003 (CV) MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DIREZIONE WELFARE |                    |      |
| Miss./Progr.    |  | PdC finanz. | U.2.02.01.09.019   | Spesa non ricorr.  | si   |
| Centro di costo | 1170   |             |  | Compet. Econ.      | 2022 |
| CIG             | N.A.   |             |  | CUP                |      |
| Creditore       | VV.  |             |  |                    |      |
| Causale         | INCENTIVI lordi funzioni tecniche interventi di efficienza energetica uffici in uso alla Direzione Welfare |             |  |                    |      |
| Modalità finan. | Fondi propri Manutenzione patrimonio comunale Direzione Welfare  |             | Finanz. da FPV   | no                 |      |
| Imp./Pren. n.   | Acc.2881/2022<br>DD 2544/2022  | Importo     | 1.661,27   | Frazionabile in 12 | NO   |

3. Di accertare in parte Entrata (personale) l'importo complessivo netto di **Euro 1.329,02** riguardante gli importi spettanti al personale, al Cap.1605 PU;

4. di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le somme di seguito indicate (maturazione previsionale 2023):

|                 |       |             |                  |                   |    |
|-----------------|-------|-------------|------------------|-------------------|----|
| Eserc. Finanz.  | 2023  |             |                  |                   |    |
| Cap./Art.       | 6     | Descrizione | Personale        |                   |    |
| Miss./Progr.    |       | PdC finanz. | U.2.02.01.05.999 | Spesa non ricorr. | si |
| Centro di costo | 220   |             |                  | Compet. Econ.     |    |
| CIG             | ..... |             |                  | CUP               | na |

|                        |   |                |                       |  |
|------------------------|---|----------------|-----------------------|--|
| <b>Creditore</b>       | <b>RUP e personale operativo appalto.</b>   |                |                       |  |
| <b>Causale</b>         | <b>Incentivo ex Art.113 D.Lgs. 50/2016.</b> |                |                       |  |
| <b>Modalità finan.</b> | <b>Bilancio dell'Ente</b>                   |                | <b>Finanz. da FPV</b> | <b>NO</b>                              |
| <b>Imp./Pren. n.</b>   | <b>v. allegato</b>                          | <b>Importo</b> | <b>1.329,02</b>       | <b>Frazionabile in 12</b><br><b>no</b> |

5. di dare atto che l'impegno e l'accertamento della quota incentivo (20% x 2%), per EUR 332,25 e da destinare a risorse strumentali e/o formazione, avverrà con successivi atti;
6. di dare atto della composizione del Gruppo di Lavoro iniziale formato, oltre che dal RUP ing. Claudiani, da: geom. Giuseppe Grifoni, geom. Francesco Lacchè, geom. Pasquale Gentileschi, p.i. Emiliano Lenticchia, p.i. Roberto Simonetti, p.i. Tiberio Mococchi, d.ssa Erminia Bonini, d.ssa Alessia Almadori, Elisabetta Torti;
7. di accertare che il seguente cronoprogramma previsionale pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| <b>Descrizione</b>  | <b>Esercizio</b> | <b>Importo lordo</b> | <b>Previsione pag.</b> |
|---|------------------|----------------------|------------------------|
| Fornitura in opera nuove centrali p.zza San Francesco   | <b>2022</b>      | <b>38.859,61</b>     | 31/01/2023             |
| Servizi preliminari preparazione cantiere 1 e predisposizione infissi piano seminterrato S.Francesco                            | <b>2022</b>      | <b>4.351,86</b>      | 31/01/2023             |
| Fornitura in opera PdC split via Carrara  | <b>2022</b>      | <b>49.593,00</b>     | 31/01/2023             |
| Servizi propedeutici preparazione cantiere 2 ed eliminazione interferenze impianti telematici a vista in corso di realizzazione | <b>2022</b>      | <b>5.501,41</b>      | 31/01/2023             |
| Incentivi lordi funzioni tecniche   | <b>2022</b>      | <b>1.329,02</b>      | 15/02/2023             |

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
11. di rendere noto ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Nazareno Claudiani;
12. di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0206373** del 30/12/2022 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: 054de450275a08987758e20d080c5c60e0b8cddb94a1ef22aa1acdb5eaf984

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- alla Direzione Welfare per il controllo condiviso della qualità della spesa;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente  
Arch. Piero Giorgini

