

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Convenzione CONSIP SIE 2 / Lotto 10 – fornitore contraente R.T.I. **VEOLIA ITALIA S.p.A./EDISON NEXT GOVERNMENT S.r.l./SACCIR S.p.A.** – Liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla ditta **SACCIR S.p.A.** per lavorazioni extra canone effettuate nel corso del **I TRIMESTRE 2026 (CIG DERIVATO: 7523949F1E)**.

Dipartimento Beni e Servizi/U.O.C. Area Gestione Tecnica

Il Direttore della U.O.C. Area Gestione Tecnica, Ing. Sergio Maria Rini, sulla base dell'istruttoria curata dal Collaboratore Tecnico Professionale Informatico Ing. Gildo Localzo.

RICHIAMATA la Deliberazione n.1451 del 10/08/2012 con la quale si aderisce alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio integrato energia e servizi connessi, a tutte le strutture aziendali (**CIG DERIVATO 45921466C1**);

RILEVATO che il fornitore contraente della suddetta convenzione (SIE 2 – Lotto 10) è il R.T.I. – SIRAM S.p.A. / PRIMA VERA S.p.A. / SACCIR S.p.A. con le seguenti percentuali di partecipazione societaria al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese:

- 10,776% SIRAM S.p.A. (capogruppo mandataria);
- 40,285% PRIMA VERA S.p.A. (mandante)
- 48,939% SACCIR S.p.A. (mandante);

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n.1828 del 07/11/2012, di parziale rettifica alla deliberazione n.1451 del 10/08/2012, con la quale:

- si rettifica l'importo annuo riveniente dalla convenzione CONSIP in parola ad annui € 4.447.490,00 oltre IVA;
- si quantifica in € 22.237.450,00 oltre IVA l'importo complessivo dell'appalto rapportato alla durata stabilita di anni 5 (cinque);
- si prende atto che l'appalto di che trattasi ha avuto decorrenza dal 23/10/2012 ed ha avuto termine il 22/10/2017;

RILEVATO che la suddetta convenzione prevede l'esecuzione di interventi di riqualificazione impiantistica con importo totale quantificato nel 10% del canone complessivo, senza oneri per l'Azienda, e l'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria per un importo totale quantificato nel 10% del canone complessivo, da corrispondersi extra-canone, che potranno essere affidati direttamente alle società partecipanti al R.T.I., in base alle norme previste nel Capitolato Tecnico della Convenzione in parola;

RILEVATO che con Deliberazione n.1481 del 21/09/2015 è stato approvato il progetto di proroga per otto anni del Servizio Integrato Energia ai sensi di quanto definito dal D. Lgs. n.115/2008, all.II, punto 6, co.2, lett.b), con decorrenza 23/10/2017 fino al 22/10/2025 (**CIG DERIVATO 7523949F1E**);

TENUTO CONTO che con la predetta Deliberazione si disponeva di dare attuazione anche se in forma parziale ad alcune parti dell'accordo contrattuale ed in particolare:

- dare immediata esecuzione agli interventi di riqualificazione del P.O. Perrino nell'ambito dell'importo pari al 10% del canone complessivo previsto per l'intero periodo di otto anni, costituente la proroga, nelle more della sottoscrizione del Contratto;
- impegnare la somma di € 1.500.000,00 per lavori di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo rientranti tra le attività extra canone;

VISTO il Contratto di Prestazione Energetica che prevede la proroga del contratto per il Servizio Integrato Energia ai sensi del D. Lgs. n.115/2008, all. II, punto 6, co.2, lett. b), sottoscritto in data 21/12/2015, Rep.396, per otto anni;

CONSIDERATO che il citato contratto era immediatamente esecutivo per quanto riguarda la parte relativa agli interventi di riqualificazione energetica con costi a carico del R.T.I. assuntore e la parte relativa agli interventi extra canone per riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo che potranno essere affidati direttamente alle ditte costituenti il R.T.I. per un importo complessivo pari al 10% del canone ordinario previsto per il periodo di proroga pari ad otto anni e quantificato in circa € 3.557.992,00 oltre IVA;

PRESO ATTO della seguente nuova ripartizione all'interno della R.T.I., trasmessa con nota prot. A.G.T. n.48347 del 04/07/2018:

- 3,90% SIRAM S.p.A.;
- 40,29% ZEPHYRO S.p.A.;
- 55,81% SACCIR S.p.A.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.715 del 17/03/2020, con cui si è preso atto della comunicazione inviata dalla **EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A.** (protocollo generale ASL n.7735 del 28.01.2020), inerente alla fusione per incorporazione in **ZEPHYRO S.p.A.** (società incorporante) di **EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A.** (società incorporata) con efficacia decorrente dall'1 (uno) gennaio 2020 ed alla contestuale variazione di denominazione di **ZEPHYRO S.p.A.** in **EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A.**;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.541/23 del 23/02/2023 di presa d'atto dell'avvenuta fusione per incorporazione in **EDISON NEXT GOVERNMENT S.r.l. (C.F. 12860530158)**, società incorporante, di **EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. (C.F. 08414430960)**, società incorporata, con efficacia decorrente dalle ore 23.59 del 31 (trentuno) dicembre 2022;

VISTA la Deliberazione Aziendale n.1474 del 10/07/2024, con cui:

- si autorizzava l'Area Gestione Tecnica a ricorrere al quinto d'obbligo (ai sensi dell'art. 311, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, vigente per l'appalto di cui trattasi), per le motivazioni già dettagliate in narrativa, per un totale di **€ 711.598,41 oltre IVA (CIG DERIVATO 7523949F1E)**;
- si autorizzava l'Area Gestione Tecnica alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, secondo quanto disposto dall'art. 311, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, abrogato dall'art. 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- si autorizzava l'Area Gestione Tecnica a procedere con affidamenti diretti dei lavori di manutenzione, nel caso in cui la quota prevista per il quinto d'obbligo non fosse sufficiente a far fronte alla spesa sopravvenuta per la manutenzione extra canone, per importi fino ad **€ 150.000,00 oltre IVA**;

VISTA, altresì:

- la Deliberazione Aziendale n.2748 del 23/10/2025, con cui si affida, ai sensi dell'art.120, co.11, del D.Lgs. n.36/2023 all'ATI Siram SpA – SACCIR SpA – EDISON N.G. S.R.L. il servizio di

manutenzione degli impianti termici e di condizionamento a servizio degli immobili della ASL, quale proroga tecnica per un periodo di un anno;

- la comunicazione del 24/11/2025 (protocollo ASL_BR numero 0017887 del 12/02/2026), con cui è stata comunicata la variazione della denominazione sociale, a partire dal 1° gennaio 2026, da **SIRAM S.p.A. a VEOLIA ITALIA S.p.A.**;

CONSIDERATO che nel corso del **I TRIMESTRE 2026** la società **SACCIR S.p.A.** ha eseguito interventi di manutenzione straordinaria per necessità impreviste, oltre che interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento normativo, regolarmente preventivati ed autorizzati;

VISTA la seguente fattura, emessa dalla Società **SACCIR S.p.A.** (**CIG DERIVATO: 7523949F1E**) per lavorazioni extra-canone, riferita **al periodo I TRIMESTRE 2026**:

Ragione Sociale Fornitore	Estremi Documento	Importo Documento	Imponibile	IVA	Note Documento
S.A.C.C.I.R. SPA - P.IVA 03565421009	326/01 del 30/04/2026	€ 128.841,74	€ 105.607,98	€ 23.233,76	MANUTENZIONE EXTRA-CANONE PERIODO I TRIMESTRE 2026

RILEVATO che la predetta fattura è stata regolarmente registrata in contabilità e che l'importo totale di **€ 128.841,74 IVA compresa** è stato attribuito sul conto **715.100.00010 (Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari)**, centro di costo **19101011 "ASL Brindisi costi comuni" – Bilancio 2026**;

PRESO ATTO dell'avvenuto controllo, da parte del personale dell'AGT, della documentazione (protocollo ASL Brindisi numero 0038880 del giorno 01/04/2026) relativa agli interventi eseguiti presso varie strutture aziendali, di cui alla fattura sopra riportata;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione e pagamento del credito risultante in favore della Società succitata per le attività espletate in seno all'appalto del Servizio Integrato Energia e gestione tecnologica degli impianti di climatizzazione delle strutture aziendali, come da documentazione presente agli atti dell'A.G.T. attestante l'attività svolta;

CONSIDERATO che le Società costituenti il R.T.I. sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come attestato dai seguenti DURC:

- protocollo numero **INPS_51066241 (VEOLIA ITALIA S.p.A. – scadenza in data 07/10/2026)**,
- protocollo numero **INPS_51480566 (EDISON NEXT GOVERNMENT S.r.l. – scadenza in data 04/11/2026)**,
- protocollo numero **INAIL_54826417 (SACCIR S.p.A. – scadenza in data 30/10/2026)**;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione della predetta fattura,

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di **PRENDERE ATTO** della fattura della Società **SACCIR S.p.A.**, facente parte del R.T.I. **VEOLIA ITALIA S.p.A. / EDISON NEXT GOVERNMENT S.r.l. / SACCIR S.p.A.** contraente della

Convenzione Consip SIE 2 / Lotto 10 (*Servizio Integrato Energia e servizi connessi*) – deliberazione di adesione n.1451 del 10/08/2012, rettificata con deliberazione n.1828 del 07/11/2012 (**CIG DERIVATO: 45921466C1**), successiva deliberazione n.1481 del 21/09/2015 (**CIG DERIVATO: 7523949F1E**) di integrazione e deliberazione n.2748 del 23/10/2025 di proroga tecnica di un anno dell'affidamento di che trattasi, emessa quale corrispettivo extra-canone per interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica ed adeguamento normativo effettuati nel corso del **I TRIMESTRE 2026**;

2. di **PRENDERE ATTO** dell'avvenuto controllo, da parte del personale dell'AGT, della documentazione (protocollo ASL Brindisi numero 0038880 del giorno 01/04/2026) relativa agli interventi eseguiti presso varie strutture aziendali, di cui alle fatture di seguito riportate;
3. di **LIQUIDARE** e **CORRISPONDERE** in favore della **SACCIR S.p.A.** la somma complessiva di **€ 105.607,98 oltre IVA**, a saldo della seguente fattura (**CIG DERIVATO: 7523949F1E**), emessa per lavorazioni extra-canone riferite al **I TRIMESTRE 2026**:

Ragione Sociale Fornitore	Estremi Documento	Importo Documento	Imponibile	IVA	Note Documento
S.A.C.C.I.R. SPA - P.IVA 03565421009	326/01 del 30/04/2026	€ 128.841,74	€ 105.607,98	€ 23.233,76	MANUTENZIONE EXTRA-CANONE PERIODO I TRIME- STRE 2026

4. di **CONFERMARE** l'attribuzione della somma totale di **€ 128.841,74 IVA compresa** sul conto **715.100.00010 (Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari)**, centro di costo **19101011 "ASL Brindisi costi comuni" – Bilancio 2026**.

Il Collaboratore Tecnico Professionale Ing. Gildo Localzo

Il Direttore U.O.C. Area Gestione Tecnica Ing. Sergio Maria Rini

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.