

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. 911/2025 del 28/04/2025

***STRUTTURA PROPONENTE***

*UOC TECNICO PATRIMONIALE*

Oggetto: Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Assuntore società Guerrato S.p.A.

Approvazione della contabilità provvisoria di cui al Certificato di pagamento n. 21/2025 relativa al corrispettivo a canone del I Trimestre 2025 – periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025.

Estensore: Dott.ssa Paoletti Raffaella

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm. ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 17/04/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente.: Ing. Della Vedova Daniele

Data 17/04/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503020101,502020105,502020111,502020112

Autorizzazione: AUT 39/2025

Data 24/04/2025 Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Oggetto: Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Assuntore società Guerrato S.p.A.  
Approvazione della contabilità provvisoria di cui al Certificato di pagamento n. 21/2025 relativa al corrispettivo a canone del I Trimestre 2025 – periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.5/D.G./2025 del 01.04.2025, avente ad oggetto: "Conferma delle deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali";

### ***IL DIRETTORE DELLA UOC TECNICO PATRIMONIALE***

**PREMESSO** che:

- con determinazione n. G.17434 del 30/12/2015, la Regione Lazio ha aggiudicato la gara centralizzata comunitaria, suddivisa in lotti, indetta con determinazione n. G04546 del 9 aprile 2014, per il servizio denominato "*multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio*";
- a seguito della risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti con l'originale aggiudicatario del Lotto n. 2 – R.T.I. Olicar Gestione S.r.l. già Olicar S.p.A. (mandataria) ed Enel Si S.r.l. (mandante) – disposta con atto deliberativo n. 1128/D.G. del 20.12.2019, quest'Azienda ha provveduto allo scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art.140 del d.lgs. 163/2006, ed ha affidato l'appalto alla Guerrato S.p.A. – giusta deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 20.01.2020;
- con atto deliberativo n. 87/D.G. del 30.01.2020 quest'Azienda ha dichiarato l'efficacia dell'affidamento in favore della Guerrato S.p.A. ed ha disposto l'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. 163/2006, in considerazione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di Olicar Gestione S.r.l. – sentenza del Tribunale di Asti n. 1/2020 del 13.01.2020;
- in data 31.01.2020 quest'Azienda e la Guerrato S.p.A. hanno sottoscritto il processo verbale di consegna dell'appalto con decorrenza dal 1° febbraio 2020;
- in data 26.02.2020 quest'Azienda e la Guerrato S.p.A. hanno sottoscritto il contratto di appalto per il "*Multiservizio tecnologico e la fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle ASL di Rieti*";

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Assuntore società Guerrato S.p.A.  
Approvazione della contabilità provvisoria di cui al Certificato di pagamento n. 21/2025 relativa al corrispettivo a canone del I Trimestre 2025 – periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025.

**DATO ATTO** che per l'appalto in oggetto, con atto deliberativo n. 847/D.G. del 19.09.2019, sono stati individuati, ai sensi dell'art. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. nonché ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, quali:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – Ing. Antonino Germolè;
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) – Per. Ind. Sergio De Marco;

**DATO ATTO**, altresì, che con atto deliberativo n. 434/C.S. del 19.10.2023 è stato nominato l'Ing. Daniele Della Vedova nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Ing. Antonino Germolè;

**DATO ATTO**, ancora, che:

- con successive determinazioni dirigenziali è stata approvata la contabilità provvisoria e sono stati emessi i Certificati di Pagamento dal n. 1/2020 al n. 4/2020 relativi al corrispettivo a canone dovuto all'assuntore subentrante (Guerrato S.p.A.) nel periodo dal 01.02.2020 al 31.12.2020 per un importo pari ad € 4.667.171,94 oltre IVA al netto della ritenuta infortuni del 0,5% e della franchigia prevista dal capitolato tecnico;

- con successive determinazioni dirigenziali è stata approvata la contabilità provvisoria e sono stati emessi i Certificati di Pagamento dal n. 5/2021 al n. 8/2021 relativi al corrispettivo a canone dovuto all'assuntore (Guerrato S.p.A.) nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 per un importo pari ad € 4.827.219,86 oltre IVA al netto della ritenuta infortuni del 0,5% e della franchigia prevista dal capitolato tecnico;

- con successive determinazioni dirigenziali è stata approvata la contabilità provvisoria e sono stati emessi i Certificati di Pagamento dal n. 9/2022 al n. 12/2022 relativi al corrispettivo a canone dovuto all'assuntore (Guerrato S.p.A.) nel periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 per un importo pari ad € 8.959.166,73 oltre IVA al netto della ritenuta infortuni del 0,5% e della franchigia prevista dal capitolato tecnico; tale importo è comprensivo del conguaglio "anticipato" pari ad € 3.225.277,25 oltre IVA, corrisposto trimestralmente al solo fine di consentire all'Assuntore di poter gestire gli oneri di commessa secondo una prospettiva di equilibrio finanziario e determinato sulla base dei dati pubblicati trimestralmente dall'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

- con successive determinazioni dirigenziali è stata approvata la contabilità provvisoria e sono stati emessi i Certificati di Pagamento dal n. 13/2023 al n. 16/2023 relativi al corrispettivo a canone dovuto all'assuntore (Guerrato S.p.A.) nel periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 per un importo pari ad € 8.024.212,63 oltre IVA al netto della ritenuta infortuni del 0,5%, della franchigia prevista dal capitolato tecnico, della detrazione per conguaglio 2022 e delle penali applicate;

- con successive determinazioni dirigenziali è stata approvata la contabilità provvisoria e sono stati emessi i Certificati di Pagamento dal n. 17/2024 al n. 20/2024 relativi al corrispettivo a canone dovuto all'assuntore (Guerrato S.p.A.) nel periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 per un importo pari ad € 3.532.685,54 oltre IVA al netto della ritenuta infortuni del 0,5%, della franchigia prevista dal capitolato tecnico, della detrazione per conguaglio 2023 e delle penali applicate;

**CONSIDERATO** che la competente Direzione Regionale, con nota prot. n. U.0422363 del 09.04.2025, ha ufficializzato gli indici per la revisione dei prezzi da utilizzarsi per la fatturazione dei servizi nell'anno 2025 e per il conguaglio dei canoni relativi all'anno 2024;

**VISTO** il paragrafo n. 10 del Capitolato Tecnico – Allegato 3 degli atti della soprarichiamata gara regionale che disciplina le modalità di revisione dei prezzi unitari da applicare alle prestazioni contrattuali ed in particolare:

- Il paragrafo n. 10.2.2 – Conguaglio annuale per i servizi di climatizzazione invernale e di produzione acqua calda sanitaria/vapore;
- Il paragrafo n. 10.4.2 – Conguaglio annuale del servizio di fornitura di energia elettrica;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Assuntore società Guerrato S.p.A.  
Approvazione della contabilità provvisoria di cui al Certificato di pagamento n. 21/2025 relativa al corrispettivo a canone del I Trimestre 2025 – periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025.

**CONSIDERATO** che, con e-mail del 03.04.2025, il Responsabile di Commessa della società Guerrato S.p.A. ha inviato al RUP ed al DEC la contabilità provvisoria per la redazione ed emissione del certificato di pagamento relativo al corrispettivo a canone del I Trimestre 2025 – periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025;

**TENUTO CONTO** che l'assuntore per la fatturazione del corrispettivo a canone ha utilizzato gli indici revisionali relativi all'anno 2025 ufficializzati dalla competente Direzione Regionale con nota prot. n. U0339869 del 19.03.2025;

**DATO ATTO** che la contabilità prodotta dall'assuntore è stata sottoposta a controllo tecnico-contabile da parte del D.E.C., in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali ed alle condizioni offerte in sede di affidamento;

**RICHIMATA** la nota prot. n. 39045/24 del 29/05/2024 con la quale quest'Azienda ha comminato all'appaltatore la penale, pari ad euro 3.700.000,00, per la mancata esecuzione dei lavori del Piano di Riqualficazione Energetica (P.R.E.) art. 6.4.2 del Capitolato Tecnico da trattenere in n. 7 quote trimestrali a valere sui corrispettivi dovuti alla Guerrato per i servizi a canone;

**TENUTO CONTO** del contenzioso in essere con la Guerrato S.p.A. di cui all'atto di citazione presso il Tribunale di Roma, Sez. XVI - G.I. Dr. Iannaccone - R.G. 26781/2024, avente ad oggetto anche la penale per la mancata esecuzione del Piano di Riqualficazione Energetica (P.R.E.), nei confronti di quest'Azienda e della Regione Lazio notificato al protocollo aziendale n. 44200/2024 del 19/06/2024;

**CONSIDERATO** che il conguaglio annuale di gestione relativo all'annualità 2024, determinato sulla base degli indici per la revisione dei prezzi 2025 pari a - € 411.032,50 risulta suddiviso nelle seguenti componenti di vettori energetici:

- € 290.074,10 per il servizio di climatizzazione invernale e di produzione acqua calda sanitaria/vapore;
- - € 701.106,60 per il servizio di fornitura di energia elettrica;

**VISTO** il Certificato di Pagamento n. 21/2025 del 08.04.2025 (Allegato n. 1), emesso dal RUP una volta accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società Guerrato S.p.A., per l'importo di € 727.015,51 al netto della franchigia (par. 5.3.3.2 C.T.), della ritenuta infortuni dello 0,5%, delle penali applicate, della quarta rata delle sette quote di penali per la mancata esecuzione dei lavori del P.R.E. di cui alla fattura attiva emessa da quest'Azienda F2-2024 n. 534 del 16/09/2024 e della detrazione per conguaglio 2024;

**DATO ATTO** che il RUP con nota prot. n. 28100/25 del 09.04.2025 ha precisato che la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- Emissione della fattura, a seguito di ricezione dell'Ordinativo NSO in corso di emissione, per l'importo del canone I Trim. 2025, con applicazione della Revisione Prezzi 2025, per l'importo di € 1.666.619,45 oltre IVA;
- contestuale emissione di nota di credito per l'importo del conguaglio anno 2024 da restituire pari ad € 411.032,50 oltre IVA;

**RITENUTO** opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, di prendere atto che:

- il corrispettivo dovuto all'assuntore per i servizi a canone del I Trimestre 2025 – periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025 – determinato sulla base degli indici revisionali relativi all'anno 2025 è di € 1.666.619,45 al netto della franchigia, delle penali per control room e della ritenuta infortuni dello 0,5%;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Assuntore società Guerrato S.p.A.  
Approvazione della contabilità provvisoria di cui al Certificato di pagamento n. 21/2025 relativa al corrispettivo a canone del I Trimestre 2025 – periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025.

- sulla fattura relativa al canone del I Trim. 2025 verrà applicata la detrazione per la quarta rata delle sette quote di penali per la mancata esecuzione dei lavori del Piano di Riqualficazione Energetica (P.R.E.) pari ad € 528.571,43 di cui alla fattura attiva emessa da quest'Azienda F2-2024 n. 534 del 16/09/2024;
- il conguaglio relativo alla revisione dei prezzi unitari per i servizi di fornitura dei vettori energetici per l'anno 2024 determinato in coerenza con le indicazioni regionali e con le disposizioni di cui ai paragrafi 10.2.2 e 10.4.2 del Capitolato Tecnico è di - € 411.032,50;
- il Certificato di Pagamento n. 21/2025 emesso dal RUP in data 08.04.2025 riguardante il corrispettivo a canone del I Trimestre 2025 – periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025 – applicando le detrazioni richiamate in narrativa è pari a € 727.015,51;
- di disporre l'invio dell'ordinativo NSO alla società Guerrato S.p.A. per le operazioni di emissione dei documenti contabili secondo quanto disposto nella nota prot. n. 28100/25 del 09.04.2025;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## **D E T E R M I N A**

**DI PRENDERE ATTO** che:

- il corrispettivo dovuto all'assuntore per i servizi a canone del I Trimestre 2025 – periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025 – determinato sulla base degli indici revisionali relativi all'anno 2025 è di € 1.666.619,45 oltre IVA al netto della franchigia, delle penali per control room e della ritenuta infortuni dello 0,5%;
- sulla fattura relativa al canone del I Trim. 2025 verrà applicata la detrazione per la quarta rata delle sette quote di penali per la mancata esecuzione dei lavori del Piano di Riqualficazione Energetica (P.R.E.) pari ad € 528.571,43 di cui alla fattura attiva emessa da quest'Azienda F2-2024 n. 534 del 16/09/2024;
- il conguaglio relativo alla revisione dei prezzi unitari per i servizi di fornitura dei vettori energetici per l'anno 2024 determinato in coerenza con le indicazioni regionali e con le disposizioni di cui ai paragrafi 10.2.2 e 10.4.2 del Capitolato Tecnico è di - € 411.032,50;
- il Certificato di Pagamento n. 21/2025 emesso dal RUP in data 08.04.2025 riguardante il corrispettivo a canone del I Trimestre 2025 – periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025 – applicando le detrazioni richiamate in narrativa è pari a € 727.015,51;

**DI DARE ATTO** che il RUP con nota prot. n. 28100/25 del 09.04.2025 ha precisato che la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- emissione della fattura, a seguito di ricezione dell'Ordinativo NSO in corso di emissione, per l'importo del canone I Trim. 2025, con applicazione della Revisione Prezzi 2025, per l'importo di € 1.666.619,45 oltre IVA;
- contestuale emissione di nota di credito per l'importo del conguaglio anno 2024 da restituire pari ad € 411.032,50 oltre IVA;

**DI INCLUDERE** l'onere relativo al canone del I Trimestre 2025 pari ad € 2.033.275,73 IVA 22% inclusa, nei conti economici di seguito indicati, in coerenza con il budget settoriale assegnato alla UOC Tecnico Patrimoniale:

- € 561.097,74 sul conto economico 503020101 "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" – Aut. n. 39 – bilancio 2025;
- € 780.507,26 sul conto economico 502020105 "Riscaldamento" – Aut. n. 39 – bilancio 2025;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Assuntore società Guerrato S.p.A.  
Approvazione della contabilità provvisoria di cui al Certificato di pagamento n. 21/2025 relativa al corrispettivo a canone del I Trimestre 2025 – periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025.

- € 570.274,03 sul conto economico 502020111 "Utenze elettricità" – Aut. n. 39 – bilancio 2025;
- € 121.396,68 sul conto economico 502020112 "Altre utenze" – Aut. n. 39 – bilancio 2025;

DI DISPORRE l'invio alla società Guerrato S.p.A. dell'ordinativo NSO per le operazioni di emissione dei documenti contabili secondo quanto disposto nella nota prot. n. 28100/25 del 09.04.2025;

DI DARE ATTO che, in fase di ordinazione, la spesa relativa al corrispettivo a canone verrà debitamente suddivisa nei vari Centri di Costo aziendali nel rispetto dei principi di contabilità analitica e di quanto concordato con la UOS Controllo di Gestione;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Assuntore società Guerrato S.p.A.  
Approvazione della contabilità provvisoria di cui al Certificato di pagamento n. 21/2025 relativa al corrispettivo a canone del I Trimestre 2025 – periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025.  
VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Elisabetta Nigi

Data 24/04/2025

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data