



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 162 del 01/08/2019

OGGETTO:

SERVIZIO GLOBALE IMPIANTI DELLA PROVINCIA DI MODENA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 5A ANNUALITÀ 2017-2018..

Con determinazione dirigenziale n.86 del 05/04/2012 è stato approvato il progetto (C.U.P. G98G12000120003), le norme di gara e le modalità di scelta del contraente (C.I.G. 4127485C5C) del servizio in oggetto.

A seguito degli eventi sismici del 20/05/2012, che hanno reso inagibili alcuni immobili scolastici, si è reso necessario modificare quanto stabilito con la determinazione n.86 tramite atto dirigenziale n.127 del 23/05/2012. Con il ripetersi degli eventi sismici il 29/05/2012 si è resa necessaria un'ulteriore modifica attuata con atto dirigenziale n.139 del 04/06/2012.

La Giunta Provinciale, con proprio atto n.192 del 19/06/2012, ha sospeso la procedura di affidamento del servizio in oggetto stante la situazione di emergenza verificatasi in conseguenza degli eventi sismici. Superato lo stato di emergenza, con nota del Direttore d'Area Lavori Pubblici prot.n.98182 del 22/10/2012, è stata disposta la riattivazione delle procedure dell'appalto.

Espletate le procedure di gara, con verbale rep n.2664 del 19/08/2013, il RUP/Presidente di gara ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. con sede in Concordia sulla Secchia (MO), Codice Fiscale 00154950364.

L'aggiudicazione definitiva è avvenuta con determinazione dirigenziale n.228 del 22/08/2013 che, stante l'urgenza di attivare il servizio prima dell'inizio dell'anno scolastico, ha stabilito di dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione formale del medesimo. Con lo stesso atto dirigenziale è stato individuato il Direttore dell'esecuzione nella persona dell' Ing. Annalisa Vita.

La determinazione dirigenziale n.228 ha subito una rettifica con determinazione dirigenziale n.246 del 2013-09-18.

Con determinazione n.158 del 19/06/2014 è stato approvato un nuovo elenco aggiornato degli immobili/impianti e, anche in conseguenza della variazione da 21% a 22% della aliquota IVA, è stato rideterminato il quadro economico e la spesa complessiva prevista per l'intero periodo contrattuale (dal 01/10/2013 al 30/09/2020).

Il contratto è stato stipulato in data 24/07/2014 con Rep.N.28552; il servizio ha la durata di 7 anni a partire dal 01/10/2013 e con termine al 30/09/2020. Il corrispettivo dell'appalto per l'intero periodo contrattuale di 7 anni è stato fissato in complessivi € 16.496.381,40 più I.V.A. di cui € 16.468.841,40 per l'esecuzione del servizio ed € 27.540,00 per oneri di sicurezza.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto la Ditta ha prestato la cauzione definitiva di € 1.247.126,43 mediante polizza fidejussoria numero 2651/96/110417722 rilasciata dalla società Unipol Sai Assicurazioni Spa.

A conclusione della 1^a annualità (dal 01/10/2013 al 30/09/2014) è stato emesso il relativo Certificato di Verifica di Conformità che è stato assunto agli atti con Prot.n. 75023 del 06/08/2015.

La ditta Appaltatrice ha controfirmato il citato Certificato opponendo delle riserve esplicitate con lettera assunta agli atti della Provincia con Prot.n. 77918 del 20/08/2015. La Provincia di Modena, con lettera Prot.n. 80179 del 02/09/2015, ha comunicato alla ditta Appaltatrice il rigetto di tutte le riserve avanzate.

Il Certificato di Verifica di Conformità relativo all'annualità 2013-2014 è stato approvato con determinazione dirigenziale n.194 del 02/10/2015.

A conclusione della 2^a annualità (dal 01/10/2014 al 30/09/2015) è stato emesso il relativo Certificato di Verifica di Conformità.

La ditta Appaltatrice, con lettera assunta agli atti della Provincia con Prot.n. 37697 del 09/08/2016, ha avanzato una serie di riserve, di cui due sono state accolte mentre tutte le restanti riserve sono state respinte.

Il Certificato di Verifica di Conformità, in accoglimento delle due riserve, è stato conseguentemente modificato nella "versione 2" ed è stato assunto agli atti con Prot.n. 42674 del 20/09/2016.

La ditta Appaltatrice ha controfirmato il citato Certificato ribadendo le già respinte riserve.

Il Certificato di Verifica di Conformità "versione 2" relativo all'annualità 2014-2015 è stato approvato con determinazione dirigenziale n.166 del 21/09/2016.

A conclusione della 3^a annualità (dal 01/10/2015 al 30/09/2016) è stato emesso il relativo Certificato di Verifica di Conformità che è stato assunto agli atti con Prot.n. 26277 del 28/06/2017.

La ditta Appaltatrice ha controfirmato il citato Certificato opponendo delle riserve esplicitate con lettera assunta agli atti della Provincia con Prot.n. 24840 del 16/06/2017. La Provincia di Modena, con lettera Prot.n. 26083 del 27/06/2017, ha comunicato alla ditta Appaltatrice il rigetto di tutte le riserve avanzate. Il Certificato di Verifica di Conformità relativo all'annualità 2015-2016 è stato approvato con determinazione dirigenziale n.149 del 29/06/2017.

A conclusione della 4^a annualità (dal 01/10/2016 al 30/09/2017) è stato emesso il relativo Certificato di Verifica di Conformità che è stato assunto agli atti con Prot.n. 27356 del 19/07/2018.

La ditta Appaltatrice ha controfirmato il citato Certificato opponendo delle riserve esplicitate con lettera assunta agli atti della Provincia con Prot.n. 29270 del 02/08/2018. La Provincia di Modena, con lettera Prot.n. 29947 del 08/08/2018, ha comunicato alla ditta Appaltatrice il rigetto di tutte le riserve avanzate, esplicitando i motivi del rigetto con successiva lettera Prot.n. 32916 del 05/09/2018. Il Certificato di Verifica di Conformità relativo all'annualità 2016-2017 è stato approvato con determinazione dirigenziale n.198 del 31/08/2018.

Il quinto anno contrattuale ha avuto inizio il 01/10/2017 e termine il 30/09/2018.

Con determinazione dirigenziale n.19 del 01/02/2018 è stato approvato l'elenco degli immobili/impianti aggiornato al 30/09/2017 (inizio 5^a annualità) ed è stato conseguentemente rideterminato il quadro economico e la spesa complessiva prevista.

Per la quinta annualità il corrispettivo per l'esecuzione del servizio relativo a ciascuna delle quattro rate di anticipo di cui all'art. 13 lett.a del C.S.A. è stato determinato pari agli importi di seguito dettagliati:

- corrispettivi per il servizio energia scuole + corrispettivi per interventi di riqualificazione obbligatori

Importo € 378.306,86 + IVA 10% € 37.830,68 = Importo lordo € 416.137,54

- corrispettivi per il servizio energia palestre + corrispettivi per la manutenzione di "altri impianti" di scuole e palestre + corrispettivo per la creazione e gestione anagrafica di scuole e palestre

Importo € 166.749,61 + IVA 22% € 36.684,91 = Importo lordo € 203.434,52

- corrispettivi per il servizio energia uffici e altri edifici + corrispettivi per la manutenzione "altri impianti" di uffici e altri edifici + corrispettivo per la creazione e gestione anagrafica di uffici e altri edifici

Importo € 42.443,95 + IVA 22% € 9.337,67 = Importo lordo € 51.781,62

Nell'anno contrattuale 2017-2018 l'Impresa esecutrice del servizio ha emesso le fatture per un importo complessivo di € 2.337.175,28 oltre a € 332.591,28 per IVA pari ad un importo lordo di € 2.669.766,56 .

Le fatture sono state liquidate operando la ritenuta dello 0,5% di cui all'art.4 comma 3 del DPR n.207/2010 per un importo totale trattenuto di € 10.450,68.

A norma dell'art.15 del C.S.A., in data 19/06/2018 è stato emesso il Certificato di Verifica di Conformità "versione 2" relativo alla 5ª annualità contrattuale 2017-2018, che ha stabilito:

- che non essendo risultate irregolarità contributive, alla Impresa esecutrice deve essere liquidata la somma di € 10.450,68 complessivamente trattenuta sulle fatture del 2015 quale ritenute obbligatoria dello 0,5% ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR n.207/2010.

- che per la fornitura di combustibile nel 5° anno contrattuale 2017-2018 sono stati liquidati con le fatture di anticipo emesse da CPL Concordia complessivi € 1.528.456,80. A consuntivo è risultato che devono essere riconosciuti all'Impresa esecutrice del servizio complessivi € 1.426.823,71.

La maggior cifra liquidata, pari ad € 101.633,09 (ammontanti ad € 115.188,80 IVA compresa) sarà recuperata trattenendola dalla liquidazione delle fatture di anticipo emesse da CPL Concordia (cifra già recuperata con la liquidazione delle fatture datate 31/03/2019).

- che, permanendo problematiche nell'esecuzione del servizio da parte dell'Impresa appaltatrice, come nelle annualità precedenti si è deciso di trattenere a tutela dell'Amministrazione la somma a garanzia di € 11.407,60, corrispondente al 10% del corrispettivo annuale relativo alla manutenzione degli impianti elettrici.

Il Certificato di Verifica di Conformità è stato trasmesso alla Ditta esecutrice del servizio con lettera Prot.n. 14616 del 07/05/2019.

Con messaggio di posta elettronica certificata, assunto agli atti della Provincia con Prot.n. 16792 del 22/05/2019, CPL Concordia ha ritrasmesso alla Provincia il Certificato di Verifica di Conformità firmato "con riserva", esplicitando le riserve con lettera allegata al messaggio stesso.

Con lettera Prot.n. 18680 del 04/06/2019 la Provincia ha in parte accolto ed in parte rigettate le riserve avanzate da CPL e in conseguenza dell'accoglimento parziale della riserva n.35 è stato aggiornato il Certificato di Verifica di Conformità nella "versione 2" che è stata trasmessa alla ditta esecutrice del Servizio con lettera Prot.n. 21123 del 24/06/2019.

Con messaggio di posta elettronica certificata, assunto agli atti della Provincia con Prot.n. 22885 del 08/07/2019, CPL Concordia ha ritrasmesso alla Provincia il Certificato "versione 2" firmato ribadendo le riserve in precedenza avanzate che sono state di nuovo respinte con lettera della Provincia Prot.n. 23116 del 10/07/2019.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it sezione "Trasparenza, valutazione e merito", dei dati relativi alla presente determinazione.

Per quanto precede,

Il Dirigente ROSSI LUCA determina

Di approvare il Certificato di Verifica di Conformità relativo alla 5ª annualità contrattuale 2017-2018 comprensivo dei suoi allegati.

Di dare atto che il Certificato di Verifica di Conformità "versione 2" relativo alla 5ª annualità 2017-2018 è acquisito agli atti con prot.n. 24798 del 25/07/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente.

Di svincolare e liquidare all'Impresa esecutrice del servizio la somma di € 10.450,68 trattenuta ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR n.207/2010 sull'imponibile delle fatture già liquidate nel corso della annualità.

Di dare atto della trattenuta di € 11.407,60 che il Direttore dell'Esecuzione del Servizio intende effettuare a tutela dell'Amministrazione per il permanere delle problematiche imputabili

all'Impresa appaltatrice nell'esecuzione del servizio riguardante la manutenzione e conduzione degli "altri impianti".

Di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della Impresa esecutrice del servizio per la fornitura di energia si è realizzata una minore spesa complessiva di € 101.633,09 (ammontanti ad € 115.188,80 IVA compresa).

Di dare atto che, come previsto dall'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto, CPL Concordia dovrà conseguentemente emettere le corrispondenti note di credito.

Di dare atto che gli importi risultanti a consuntivo dell'annualità contrattuale 2017-2018 comportano un minor impegno di spesa di € 115.188,80 da imputarsi al PEG 2019 come di seguito dettagliato:

al Capitolo 2350 € 98.885,05 (di cui € 73.363,09 di imponibile e € 7.336,31 di IVA al 10% ed € 14.906,27 di imponibile e € 3.279,38 di IVA al 22%)

al Capitolo 4430 € 7.885,38 (di cui € 6.463,43 di imponibile e € 1.421,95 di IVA al 22%)

al Capitolo 585 € 8.418,37 (di cui € 6.900,30 di imponibile e € 1.518,07 di IVA al 22%)

Di trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Gestione Ordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici - U.O. Manutenzione Edilizia
viale Jacopo Barozzi n°340, 41124, Modena c.f. e p.i. 01375710363
centralino 059 209111 www-provincia.modena.it provinciadi@cert.provincia.modena.it

Servizio Globale Impianti comprendente la riqualificazione
degli impianti termici negli immobili della Provincia di Modena

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ in corso di esecuzione del servizio – 5^a annualità 2017-2018 versione 2

Il presente Certificato segue, modifica e sostituisce il precedente Certificato trasmesso a CPL Concordia con lettera Prot.n.14616 del 07/05/2019; le modifiche apportate si sono rese necessarie in conseguenza del parziale accoglimento della riserva n.35 esplicitata nella lettera della Ditta Appaltatrice datata 21/05/2019 (lettera assunta agli atti della Provincia con Prot.n.16792 del 22/05/2019 insieme al Certificato di Verifica di Conformità firmato).

In accoglimento della riserva n.35 è stato modificato:

- il valore dei GG relativi all'edificio 082.U.06 (uffici di via delle Costellazioni) nella Tabella A da 2207 a 2307 GG
 - il valore dei GG relativi al complesso scolastico Cavazzi-Sorbelli e Marconi di Pavullo (edifici 064.S.42 , 065.P.22 , 066.S.43) nella Tabella A da 2899 a 2959 GG
- e conseguentemente vengono modificati alcuni valori della tabella CONGUAGLIO.

■ Premessa

Con determinazione dirigenziale n.86 del 05/04/2012 è stato approvato il progetto, le norme di gara e le modalità di scelta del contraente del servizio in oggetto (C.U.P. G98G12000120003 – C.I.G 4127485C5C). A seguito degli eventi sismici del 20/05/2012, che hanno reso inagibili alcuni immobili scolastici, si è reso necessario modificare quanto stabilito con la determinazione n.86 del 2012 tramite atto dirigenziale n.127 del 23/05/2012. Con il ripetersi degli eventi sismici il 29/05/2012, si è resa necessaria una ulteriore modifica attuata con atto dirigenziale n.139 del 04/06/2012.

La Giunta Provinciale, con proprio atto n.192 del 19/06/2012, ha sospeso la procedura di affidamento del servizio in oggetto stante la situazione di emergenza verificatasi in conseguenza dei citati eventi sismici. Superato lo stato di emergenza, con nota del Direttore d'Area Lavori Pubblici prot.n.98182 del 22/10/2012, è stata disposta la riattivazione delle procedure dell'appalto.

Espletate le procedure di gara, con verbale rep n.2664 del 19/08/2013, il RUP/Presidente di gara ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. con sede in Concordia sulla Secchia (MO).

L'aggiudicazione definitiva è avvenuta con determinazione dirigenziale n.228 del 22/08/2013 che, stante l'urgenza di attivare il servizio prima dell'inizio dell'anno scolastico, ha stabilito di dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione formale del medesimo. Con lo

stesso atto dirigenziale è stato individuato il Direttore dell'esecuzione del servizio nella persona dell'Ing. Annalisa Vita. La determinazione dirigenziale n.228 ha subito una rettifica con determinazione dirigenziale n.246 del 18/09/2013.

Con determinazione dirigenziale n.158 del 19/06/2014 è stato approvato l'elenco aggiornato degli immobili/impianti e, anche in conseguenza della variazione da 21% a 22% della aliquota IVA, è stato rideterminato il quadro economico e la spesa complessiva prevista.

Il contratto per l'esecuzione del servizio è stato firmato il 24/07/2014.

Con determinazione dirigenziale n.65 del 30/03/2015 è stato approvato l'elenco degli immobili/impianti aggiornato al 30/09/2014 (inizio 2ª annualità) ed è stato conseguentemente rideterminato il quadro economico e la spesa complessiva prevista.

A norma dell'art.15 del C.S.A., a conclusione della 1ª annualità 2013-2014, la Direttrice dell'Esecuzione del Servizio ha emesso il Certificato di Verifica di Conformità che è stato assunto agli atti della Provincia con Prot.n. 75023 del 06/08/2015. La ditta Appaltatrice ha firmato il citato Certificato opponendo delle riserve esplicitate con lettera assunta agli atti della Provincia con Prot.n. 77918 del 20/08/2015. La Provincia di Modena, con lettera Prot.n. 80179 02/09/2015, ha comunicato alla ditta Appaltatrice il rigetto di tutte le riserve avanzate. Il Certificato di Verifica di Conformità relativo all'annualità 2013-2014 è stato approvato con determinazione dirigenziale n.194 del 02/10/2015.

Con determinazione dirigenziale n.113 del 18/04/2016 è stato approvato l'elenco degli immobili/impianti aggiornato al 30/09/2015 (inizio 3ª annualità) ed è stato conseguentemente rideterminato il quadro economico e la spesa complessiva prevista.

A norma dell'art.15 del C.S.A., a conclusione della 2ª annualità 2014-2015, la Direttrice dell'Esecuzione del Servizio ha redatto il Certificato di Verifica di Conformità che è stato trasmesso a CPL Concordia con lettera Prot.n.36372 del 29/07/2016. La Ditta esecutrice del servizio ha risposto con lettera assunta agli atti della Provincia con Prot.n.37697 del 09/08/2016, avanzato alcune riserve su quanto scritto nel Certificato. Le riserve n.9 e n.16 sono state accettate e conseguentemente si è provveduto ad aggiornare il Certificato di Verifica di Conformità identificandolo come "versione 2" e quindi trasmettendolo (con lettera Prot.n.338936 del 22/08/2016) alla ditta Appaltatrice per la firma. CPL Concordia ha firmato il citato Certificato "versione 2" ribadendo le avanzate riserve (riserve già respinte dalla Provincia). Il Certificato di Verifica di Conformità "versione 2" è stato approvato con determinazione dirigenziale n.166 del 21/09/2016.

Con determinazione dirigenziale n.42 del 23/02/2017 è stato approvato l'elenco degli immobili/impianti aggiornato al 30/09/2016 (inizio 4ª annualità) ed è stato conseguentemente rideterminato il quadro economico e la spesa complessiva prevista.

A norma dell'art.15 del C.S.A., a conclusione della 3ª annualità 2015-2016, la Direttrice dell'Esecuzione del Servizio ha redatto il Certificato di Verifica di Conformità che è stato trasmesso a CPL Concordia con lettera Prot.n.19750 del 16/05/2017. La ditta Appaltatrice ha firmato il citato Certificato opponendo delle riserve esplicitate con lettera assunta agli atti della Provincia con Prot.n. 24840 del 16/06/2017. La Provincia di Modena, con lettera Prot.n. 26083 del 27/06/2017, ha comunicato alla ditta Appaltatrice il rigetto di tutte le riserve avanzate. Il Certificato di Verifica di Conformità relativo all'annualità 2015-2016 è stato approvato con determinazione dirigenziale n.149 del 29/06/2017.

Con determinazione dirigenziale n.19 del 01/02/2018 è stato approvato l'elenco degli immobili/impianti aggiornato al 30/09/2017 (inizio 5ª annualità) ed è stato conseguentemente rideterminato il quadro economico e la spesa complessiva prevista.

A norma dell'art.15 del C.S.A., a conclusione della 4ª annualità 2016-2017, la Direttrice dell'Esecuzione del Servizio ha redatto il Certificato di Verifica di Conformità che è stato trasmesso a CPL Concordia con lettera Prot.n.25147 del 03/07/2018. La ditta Appaltatrice ha firmato il citato Certificato opponendo delle riserve esplicitate con lettera assunta agli atti della Provincia con

Prot.n. 29270 del 02/08/2018. La Provincia di Modena, con lettera Prot.n. 29947 del 08/08/2018, ha comunicato alla ditta Appaltatrice il rigetto di tutte le riserve avanzate. Il Certificato di Verifica di Conformità relativo all'annualità 2015-2016 è stato approvato con determinazione dirigenziale n.198 del 31/08/2018.

Ciò premesso, a conclusione della 5ª annualità contrattuale 2017-2018, si redige il presente Certificato di verifica di Conformità come previsto dall'art.15 del C.S.A.

■ Oggetto e scopo dell'appalto

L'appalto di servizi prevede la fornitura di combustibile, la manutenzione e la conduzione degli impianti di riscaldamento, di acqua calda sanitaria, e di raffrescamento, al fine di mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al contenimento energetico degli edifici; a tal fine sono stati previsti ed eseguiti alcuni interventi volti alla riqualificazione tecnologica degli impianti. È inoltre compresa la gestione globale, la conduzione, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il pronto intervento guasti di tutti gli impianti tecnologici.

■ Responsabile del procedimento

Ing. Alessandro Manni (Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena)

■ Direttore dell'esecuzione del servizio

Ing. Annalisa Vita (Funzionario dell'Unità Operativa Manutenzione Edilizia della Provincia di Modena)

■ Impresa esecutrice del servizio

CPL CONCORDIA SOC. COOP. con sede in Concordia sulla Secchia (MO),
via A. Grandi n.39 - Codice Fiscale 00154950364

■ Contratto, cauzione e polizza assicurativa

Il contratto è stato stipulato in data 24/07/2014 con Rep.N.28552; il servizio ha la durata di 7 anni a partire dal 01/10/2013 e con termine al 30/09/2020.

Il corrispettivo dell'appalto per l'intero periodo contrattuale di 7 anni è stato fissato in complessivi € 16.496.381,40 più I.V.A. di cui € 16.468.841,40 per l'esecuzione del servizio ed € 27.540,00 per oneri di sicurezza.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto la Ditta ha prestato la cauzione definitiva di € 1.247.126,43 mediante polizza fidejussoria numero 2651/96/110417722 rilasciata dalla società Unipol Sai Assicurazioni Spa.

L'appaltatore assumendosi la responsabilità di danni a persone e cose, conseguenti alla fornitura del servizio, all'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia con riguardo ai soggetti terzi, ha stipulato le seguenti polizze assicurative che dovranno permanere per tutta la durata dell'appalto:

- polizza per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio;
- polizza di responsabilità civile verso terzi per un massimale unico assicurato di € 15.000.000,00 e di responsabilità civile verso dipendenti con un massimale unico assicurato di € 15.000.000,00.

■ Periodo oggetto di verifica

La verifica in corso di esecuzione del servizio riguarda il quinto anno contrattuale che ha avuto inizio il 01/10/2017 e termine il 30/09/2018.

■ Subappalti

Nell'annualità contrattuale 2017-2018 l'Impresa esecutrice, per l'esecuzione del servizio si è avvalsa delle sotto elencate ditte subappaltatrici:

- FAM ANTINCENDIO SRL con sede in Modena via Malipiero 11/A
Cod. Fisc. e P.IVA 02963230368
subappalti autorizzati con Determinazioni n.246 del 27/08/2014 (modificata con la 176 del 2017), n.31 del 07/03/2016 , n.180 del 11/08/2017
- AMMAR S.R.L. con sede in Modena, strada Curtatona 5/S
Cod. Fisc. e P.IVA 02851690368
subappalto autorizzato con Determinazione n. 288 del 15/10/2014
- BRUZZIMPIANTI S.A.S. DI BRUZZI MAURO & C. con sede in Spilamberto (MO), via Pilamiglio n.5
Cod. Fisc. e P.IVA 00841800360
subappalto autorizzato con Determinazione n. 174 del 09/11/2015
- NUOVA ALBERTI & TAGLIAZUCCHI SRL con sede in Modena via S. Allende 64
Cod. Fisc. e P.IVA 02978240360
subappalto autorizzato con Determinazione n. 53 del 14/03/2017;
a cui è subentrata nel corso dell'annualità la ditta
A&T con sede in Modena via S. Allende 64
Cod. Fisc. e P.IVA 03541260364
come preso atto con Determinazione n. 334 del 29/12/2017

■ Quadro economico

Con determinazione dirigenziale N.19 del 01/02/2018 è stato approvato l'elenco aggiornato al 30/09/2017 degli immobili/impianti ed è stato rideterminato il quadro economico e la spesa complessiva prevista per l'intero periodo contrattuale (dal 01/10/2013 al 30/09/2020):
importo contrattuale € 15.408.266,99 (di cui € 27.540,00 per oneri di sicurezza) più € 2.218.793,40 di IVA corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 17.627.060,39 IVA compresa.

Per la quinta annualità i corrispettivi per l'esecuzione del servizio relativi a ciascuna delle quattro rate di anticipo (di cui all'art. 13 lett.a del C.S.A.) sono stati stabiliti pari agli importi riportati nella seguente tabella:

Quote per ciascun trimestre 5ª annualità	Corrispettivo	% IVA	Importo IVA	Importo lordo
• CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ENERGIA SCUOLE • CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OBBLIGATORI	€ 378.306,86	10%	€ 37.830,68	€ 416.137,54
• CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ENERGIA SCUOLE E PALESTRE • CORRISPETTIVO PER LA MANUTENZIONE "ALTRI IMPIANTI" DI SCUOLE E PALESTRE • CREAZIONE E GESTIONE ANAGRAFICA SCUOLE E PALESTRE	€ 166.749,61	22%	€ 36.684,91	€ 203.434,52
• CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ENERGIA UFFICI E ALTRI EDIFICI • CORRISPETTIVO PER LA MANUTENZIONE "ALTRI IMPIANTI" UFFICI E ALTRI EDIFICI • CREAZIONE E GESTIONE ANAGRAFICA UFFICI E ALTRI EDIFICI	€ 42.443,95	22%	€ 9.337,67	€ 51.781,62
Sommano	€ 587.500,42		€ 83.853,26	€ 671.353,68

Con nota del 22/03/2016 prot.n.14207 la Provincia di Modena ha comunicato alla ditta CPL la sospensione della liquidazione della quota relativa alla creazione e gestione dell'anagrafica degli impianti; nella tabella sottostante si riproduce la soprastante tabella con cifre decurtate di detta quota.

Quote per ciascun trimestre 5 ^a annualità	Corrispettivo	% IVA	Importo IVA	Importo lordo
• CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ENERGIA SCUOLE • CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OBBLIGATORI	€ 378.306,86	10%	€ 37.830,68	€ 416.137,54
• CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ENERGIA SCUOLE E PALESTRE • CORRISPETTIVO PER LA MANUTENZIONE "ALTRI IMPIANTI" DI SCUOLE E PALESTRE	€ 163.811,02	22%	€ 36.038,42	€ 199.849,44
• CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ENERGIA UFFICI E ALTRI EDIFICI • CORRISPETTIVO PER LA MANUTENZIONE "ALTRI IMPIANTI" UFFICI E ALTRI EDIFICI	€ 42.175,94	22%	€ 9.278,70	€ 51.454,64
Sommano	€ 584.293,82		€ 83.147,80	€ 667.441,62

■ Fatture emesse dall'Impresa ed importi liquidati

Nell'annualità 2017-2018 l'Impresa esecutrice del servizio ha emesso le fatture con le tempistiche previste dall'art.13 lett.a del C.S.A.

Di seguito sono riportati in forma tabellare i dettagli delle fatture emesse e le eventuali detrazioni operate in fase di liquidazione:

1° anticipo: periodo di competenza dal 01/10/2017 al 31/12/2017	imponibile	% IVA	importo IVA	Importo lordo	imponibile al netto dello 0,5%
Fattura n.18000547 del 31/01/2018	378.306,86	10%	37.830,69	416.137,55	376.415,33
Fattura n.18000549 del 31/01/2018	163.811,02	22%	36.038,42	199.849,44	162.991,96
detrazione penale di cui alla lettera Prot. 76438 del 11/08/2015 ^(a)	-2.227,50			-2.227,50	-2.227,50
detrazione penale di cui alla lettera Prot. 44665 del 22/11/2017 ^(b)	-7.850,70			-7.850,70	-7.850,70
Fattura n.18000548 del 31/01/2018	42.175,94	22%	9.278,71	51.454,65	41.965,06
Totali	574.215,62		83.147,82	657.363,44	571.294,15
Ammontare trattenuta dello 0,5% (art.4 comma 3 del DPR n.207/2010)					2.921,47

^(a) In applicazione della penale notificato all'Impresa con lettera Prot.76438 del 11/08/2015 (mancato censimento degli impianti) così come modificata con lettera Prot.14207 del 22/03/2016, dalla cifra liquidabile è stato trattenuto l'importo indicato, corrispondente alla applicazione della penale dal 30/11/2017 al 28/02/2018

^(b) In applicazione della penale notificata all'Impresa con lettera Prot.44665 del 22/11/2017 al punto 3 (mancato caricamento di schede sul sistema informativo) così come modificata con lettera Prot.22042 del 12/06/2018, dalla cifra liquidabile è stato trattenuto l'importo indicato, corrispondente alla applicazione della penale dal 30/11/2017 al 28/02/2018.

2° anticipo: periodo di competenza dal 01/01/2018 al 31/03/2018	imponibile	% IVA	importo IVA	Importo lordo	imponibile al netto dello 0,5%
Fattura n.18003684 del 31/03/2018	378.306,86	10%	37.830,69	416.137,55	
detrazione importo a conguaglio della 4 ^a annualità (2016-2017) ^(c)	-191.602,42	10%	-19.160,24	-210.762,66	
Aggiustamento Consuntivo 2013-2014 come stabilito dal C.V.C.2016-2017 ^(d)	1.175,93	10%	117,59	1.293,52	
Aggiustamento Consuntivo 2014-2015 come stabilito dal C.V.C.2016-2017 ^(d)	3.985,09	10%	398,51	4.383,60	
Aggiustamento Consuntivo 2015-2016 come stabilito dal C.V.C.2016-2017 ^(d)	3.754,18	10%	375,42	4.129,60	
sommano	195.619,64	10%	19.561,96	215.181,60	194.641,54

Fattura n.18003682 del 31/03/2018	163.811,02	22%	36.038,42	199.849,44	
detrato importo a conguaglio della 4ª annualità (2016-2017) ^(c)	-31.604,69	22%	-6.953,03	-38.557,72	
Aggiustamento Consuntivo 2013-2014 come stabilito dal C.V.C.2016-2017 ^(d)	1.199,03	22%	263,79	1.462,82	
Aggiustamento Consuntivo 2014-2015 come stabilito dal C.V.C.2016-2017 ^(d)	1.029,17	22%	226,42	1.255,59	
Aggiustamento Consuntivo 2015-2016 come stabilito dal C.V.C.2016-2017 ^(d)	-6.045,60	22%	-1.330,03	-7.375,63	
Restituzione canone mancata manutenzione rifasatori di 5 edifici (da 1° a 4° annualità) ^(e)	-6.564,97	22%	-1.444,29	-8.009,26	
sommano	121.823,96	22%	26.801,28	148.625,24	121.214,84
detratta penale di cui alla lettera Prot. 76438 del 11/08/2015 ^(f)	-2.301,75			-2.301,75	-2.301,75
detratta penale di cui alla lettera Prot. 44665 del 22/11/2017 ^(g)	-4.797,65			-4.797,65	-4.797,65
detratta penale di cui alla lettera Prot. 7879 del 01/03/2018 ^(h)	-769,22			-769,22	-769,22
sommano	113.955,34		26.801,27	140.756,61	113.346,22
Fattura n.18003683 del 31/03/2018	42.175,94	22%	9.278,71	51.454,65	
detrato importo a conguaglio della 4ª annualità (2016-2017) ^(c)	-22.365,20	22%	-4.920,34	-27.285,54	
sommano	19.810,74	22%	4.358,36	24.169,10	19.711,68
Totali	329.385,72		50.721,59	380.107,31	327.699,44
Ammoniare trattenuta dello 0,5% (art.4 comma 3 del DPR n.207/2010)					1.686,27

^(c) Dal Certificato di Verifica di Conformità relativo alla 4ª annualità è risultato che con le fatture di anticipo dell'annualità 2016-2017 per la fornitura di energia è stato liquidato all'Impresa esecutrice del servizio un ammontare maggiore di quello dovuto così come è risultato a consuntivo; il credito a favore della Provincia di Modena è stato scontato nella liquidazione delle fatture del 2° anticipo dell'annualità 2017-2018.

^(d) A seguito dei sopralluoghi effettuati nell'estate 2018 presso gli Istituti Agrari si è potuto verificare che alcuni contatori del gas alimentano impianti che servono a riscaldare ambienti (in particolar modo serre) con modalità in tutto o in parte sottratte alla gestione di CPL ma gestite direttamente dalle Scuole stesse; con il Certificato di Verifica di Conformità relativo alla 4ª annualità 2016-2017 è stato deciso che per questi casi non è giustificato effettuare la verifica dell'obiettivo del raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico, cosa che era stata fatta nelle prime tre annualità. Pertanto per detti edifici, per le annualità 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 sono stati ricalcolati gli importi dovuti liquidando la fornitura calore a "consumo reale" ed il maggior (o minor) onere risultante è stato liquidato sulle fatture del 2° anticipo dell'annualità 2017-2018.

^(e) Risarcimento concordato fra CPL e Provincia per mancate manutenzioni (vedasi lettera Prot.22042 del 12/06/2018).

^(f) In applicazione della penale notificato all'Impresa con lettera Prot.76438 del 11/08/2015 (mancato censimento degli impianti) così come modificata con lettera Prot.14207 del 22/03/2016, dalla cifra liquidabile è stato trattenuto l'importo indicato, corrispondente alla applicazione della penale dal 28/02/2018 al 01/06/2018

^(g) In applicazione della penale notificata all'Impresa con lettera Prot.44665 del 22/11/2017 al punto 3 (mancato caricamento di schede sul sistema informativo) così come modificata con lettera Prot.22042 del 12/06/2018, dalla cifra liquidabile è stato trattenuto l'importo indicato, corrispondente alla applicazione della penale dal 28/02/2018 al 24/04/2018.

^(h) In applicazione della penale notificato all'Impresa con lettere Prot.7650 del 28/02/2018 e Prot.7879 del 01/03/2018 (mancata manutenzione impianto rinnovo aria Istituto Allegretti di Vignola) dalla cifra liquidabile è stato trattenuto l'importo indicato, corrispondente alla applicazione della penale dal 28/02/2018 al 01/03/2018.

3° anticipo: periodo di competenza dal 01/04/2018 al 30/06/2018	imponibile	% IVA	importo IVA	importo lordo	imponibile al netto dello 0,5%
Fattura n.18008502 del 30/06/2018	378.306,86	10%	37.830,69	416.137,55	376.415,33
Fattura n. 18008503 del 30/06/2018	163.811,02	22%	36.038,42	199.849,44	162.991,96

detratta danno di cui alla lettera Prot. 76438 del 11/08/2015 ^(b)	-1.534,50			-1.534,50	-1.534,50
Fattura n. 18008504 del 30/06/2018	42.175,94	22%	9.278,71	51.454,65	41.965,06
Totali	582.759,32		83.147,82	665.907,14	579.837,85
Ammontare trattenuta dello 0,5% (art.4 comma 3 del DPR n.207/2010)					2.921,47

^(b) In applicazione della penale notificato all'Impresa con lettera Prot.76438 del 11/08/2015 (maucato censimento degli impianti) così come modificata con lettera Prot.14207 del 22/03/2016, dalla cifra liquidabile è stato trattenuto l'importo indicato, corrispondente alla applicazione della penale dal 01/06/2018 al 02/08/2018.

4° anticipo: periodo di competenza dal 01/07/2018 al 30/09/2018	imponibile	% IVA	importo IVA	importo lordo	imponibile al netto dello 0,5%
Fattura n.18012037 del 30/09/2018	378.306,86	10%	37.830,69	416.137,55	376.415,33
Fattura n.18012038 del 30/09/2018	163.811,02	22%	36.038,42	199.849,44	162.991,96
detratta penale di cui alla lettera Prot. 76438 del 11/08/2015 ^(b)	-2.227,50			-2.227,50	-2.227,50
trattenuta cautelativa di cui a pagina 13 del C.V.C. relativo all'annualità 2016-2017 ^(m)	-11.407,60			-11.407,60	-11.407,60
Fattura n.18012039 del 30/09/2018	42.175,94	22%	9.278,71	51.454,65	41.965,06
Totali	570.658,72		83.147,82	653.806,54	567.737,25
Ammontare trattenuta dello 0,5% (art.4 comma 3 del DPR n.207/2010)					2.921,47

^(b) In applicazione della penale notificato all'Impresa con lettera Prot.76438 del 11/08/2015 (maucato censimento degli impianti) così come modificata con lettera Prot.14207 del 22/03/2016, dalla cifra liquidabile è stato trattenuto l'importo indicato, corrispondente alla applicazione della penale dal 02/08/2018 al 31/10/2018.

^(m) In applicazione di quanto stabilito a pagina 13 del Certificato di verifica di Conformità relativo alla 4° annualità 2016-2017, è stato trattenuto l'importo indicato a titolo cautelativo per riscontrate problematiche in merito alla manutenzione degli impianti elettrici.

■ Liquidabilità della ritenuta dello 0,5% di cui all'art.4 comma 3 del DPR n.207/2010

Nell'annualità, sulle fatture liquidate, è stata operata la ritenuta dello 0,5% di cui all'art.4 comma 3 del DPR n.207/2010 per un importo totale di € 10.450,68 (= 2.921,47 + 1.686,27 + 2.921,47 + 2.921,47). Verificata con esito positivo la regolarità contributiva alla data del 30/04/2019 sia della Impresa esecutrice del servizio che delle ditte subappaltatrici, le trattenute a garanzia effettuate sulle fatture emesse si ritengono svincolate e quindi in fase di conguaglio deve essere liquidata alla Impresa esecutrice la somma di € 10.450,68 (senza emissione di fattura in quanto le cifre erano state trattenute da fatture già emesse e senza corresponsione di IVA in quanto già versata).

■ Polo scolastico Don Magnani – Volta di Sassuolo; consumi anomali gas metano

- richiamato quanto scritto sull'argomento nei precedenti certificati di verifica di conformità;
- constatato che anche nell'annualità in esame 2017-2018 il contatore a servizio dell'aula magna (progr.32) ha registrato un consumo molto alto (ma "tendente alla normalizzazione" rispetto agli anni precedenti) e il contatore al servizio della palestra (progr.34) ha registrato un consumo prossimo a quello atteso (al contrario degli anni precedenti che avevano registrato consumi bassissimi);

- visti gli articoli 7.1 e 2.3 del C.S.A.

si conferma anche per l'annualità 2016-2017 che la liquidazione di quanto dovuto per la fornitura di combustibile del polo scolastico verrà eseguita in conformità a quanto risulta dall'Allegato B.

■ **Andamento dei lavori ed ordini di servizio emessi - Manutenzione e conduzione degli impianti**

Nell'annualità 2017/2018 si sono riscontrate analoghe problematiche rispetto alle annualità precedenti, legate all'esecuzione del Servizio e puntualmente comunicate alla ditta CPL mediante ordini di servizio, mail e riunioni operative.

Anche in questa annualità si sono svolti numerosi incontri per evidenziare le problematiche e per cercare una soluzione condivisa al fine di risolvere le numerose questioni. Nonostante durante tali incontri siano stati puntualmente esplicitate da parte dei tecnici della Provincia le carenze e problematiche che permangono nell'esecuzione del Servizio da parte di CPL Concordia, non si sono verificati significativi miglioramenti nel Servizio prestato.

Si ribadisce che le problematiche riscontrate e gli inadempimenti da parte di CPL hanno creato un forte aggravio sui tecnici della Provincia impegnati sul Servizio Globale impianti in quanto hanno dovuto compensare gli inadempimenti della ditta effettuando direttamente numerose attività aggiuntive (numero elevato di controlli, di verifiche, di sopralluoghi e di stime di lavori straordinari, analisi delle schede, trasmissione di informazioni).

Gli errori derivanti dalle attività svolte hanno comportato ritardi e disguidi sull'esito delle attività straordinarie effettuate; si segnala a titolo esempio l'errata comunicazione da parte di CPL del numero complessivo di luci di emergenza presenti all'istituto Fermi di Modena e l'errata comunicazione del numero di lampade non funzionanti tanto che in fase di esecuzione dei lavori CPL ha dovuto sopperire in proprio alla sostituzione degli apparati non comunicati.

Si segnala inoltre la questione relativa all'attività di manutenzione degli impianti automatici di rifasamento; a seguito del completamento del censimento su tali apparati è emersa una differenza quantitativa tali da comportare la restituzione di una parte del canone liquidato a CPL per tale attività in quanto su 5 apparati la ditta esecutrice non ha mai effettuato la manutenzione prevista.

Ad oggi oltretutto si è verificato un nuovo cambio della quasi totalità dei referenti dell'appalto, sia per quanto riguarda la parte termica sia per la parte elettrica oltre che i referenti a livello dirigenziale con cui si erano attivati percorsi di recupero relativamente alle varie problematiche di esecuzione del servizio.

Questo continuo ed ennesimo cambiamento dei referenti dell'appalto comporta inevitabili disservizi nello svolgimento delle attività.

Le principali problematiche che continuano a persistere, si riassumono nei seguenti punti:

Mancata esecuzione di progetti/ computi su anomalie

L'art. 1.2 del Capitolato speciale d'appalto stabilisce che *"nel caso si renda necessaria una manutenzione straordinaria non compresa nell'appalto, l'aggiudicatario dovrà sottoporre un progetto al referente dell'amministrazione completo di computo metrico estimativo"*.

Inoltre ai sensi degli articoli del capitolato riportanti le modalità di esecuzione degli interventi dei singoli impianti è previsto che *"all'interno delle schede di manutenzione l'aggiudicatario dovrà riportare l'esito delle prove e verifiche dando evidenza di eventuali anomalie riscontrate con l'eventuale descrizione dell'intervento correttivo proposto"*.

Tale attività è fondamentale al fine di stimare l'entità e la tipologia degli interventi straordinari che la Provincia deve programmare per risolvere le problematiche di mal funzionamento degli impianti.

Si evidenziano due gravi inefficienze da parte della ditta Cpl:

- mancata comunicazione delle principali inefficienze degli impianti che spesso hanno anche un risvolto di mancanza di sicurezza,
- omissione dell'invio dei preventivi/progetti, elementi essenziali per poter avviare la procedura di affidamento di lavori di tipo straordinario, non compresi nell'attuale appalto.

La mancanza di tali computi o preventivi crea una pericolosa inefficienza da parte della ditta CPL Concordia, in quanto **la Provincia non ha gli elementi per poter conoscere le situazioni di**

anomalia degli impianti e conseguentemente non ha gli strumenti per poter sanare le situazioni più gravi mediante l'esecuzione di interventi urgenti e scongiurare situazioni di pericolo.

Tale inefficienza si riscontra anche relativamente ai maniglioni antipanico e porte di sicurezza antincendio.

Si segnala altresì che sulla base di quanto definito dal codice dei contratti e dalle linee Guida ANAC si è comunicato alla ditta esecutrice che qualora si evidenziassero problematiche di inefficienza e mancata sicurezza che possano essere risolte nell'immediato con somme inferiori all'importo di € 500, si ritiene conveniente per la nostra Amministrazione che la ditta CPL provveda immediatamente alla riparazione degli stessi contestualmente all'attività di manutenzione ordinaria degli impianti e previa comunicazione urgente alla Provincia di Modena.

Attualmente non risultano interventi eseguiti con tale modalità.

Si precisa che la ditta CPL ha fornito, su specifiche e reiterate richieste della Provincia, alcuni preventivi riguardanti poche e puntuali problematiche; tali preventivi risultano assolutamente insufficienti rispetto alla mole complessiva di problematiche riscontrabili dalle schede di manutenzione.

Mancato caricamento di edifici sul software e schede di manutenzione vuote, mal compilate o mancanti

Tutt'oggi persistono le carenze sul sistema informatico utilizzato per archiviare le schede relative alle manutenzioni effettuate; alcuni edifici o tipologie d'impianti non compaiono nel sistema, o in altri casi le schede presenti sono vuote, compilate con informazioni non corrette o contraddittorie.

Si fa presente tuttavia che tale sistema informatico è l'unico strumento per visionare e verificare le schede dall'attività manutentiva, e per tale motivo le carenze riscontrate comportano una grave lacuna. I tecnici della Provincia non hanno gli strumenti per poter valutare correttamente l'attività eseguita, non è chiaro se una determinata attività sia stata espletata e con quale esito.

Tali carenze sono state più volte notificate in diversi e ripetuti ordini di servizio:

- ordine di servizio n. 3 del 28/04/2015
- ordine di servizio n. 6 del 18/04/2016
- ordine di servizio n. 8 del 18/07/2016
- ordine di servizio n. 9 del 10/08/2016
- ordine di servizio n. 11 del 13/09/2017
- ordine di servizio n. 14 del 28/02/2017
- ordine di servizio n. 19 del 09/10/2018
- ordine di servizio n. 21 del 27/11/2018
- ordine di servizio n. 24 del 02/04/2019

Completamento del Censimento

Alla data odierna rimane da completare l'etichettatura presso gli edifici di tutti i componenti presenti e tutto quanto ricompreso all'interno dell'art. 7.2.1 del Capitolato Speciale di Appalto.

Permangono inoltre le inadempienze in merito a quanto previsto al capitolo 9.1 del Capitolato Speciale di Appalto.

Attualmente l'amministrazione non dispone di documenti conclusivi relativamente all'attività di censimento.

Ordini di servizio

Alla data odierna sono stati emessi i seguenti ordini di servizio:

- ordine di servizio n.01 , protocollo n. 78602 del 31/07/2014
- ordine di servizio n.02 , protocollo n. 22218 del 02/03/2015
- ordine di servizio n.03 , protocollo n. 44020 del 28/04/2015

- ordine di servizio n.04 , protocollo n. 52707 del 22/05/2015
- ordine di servizio n.05 , protocollo n. 52709 del 22/05/2015
- ordine di servizio n.06 , protocollo n. 19495 del 19/04/2016
- ordine di servizio n.07 , protocollo n. 24563 del 18/05/2016
- ordine di servizio n.08 , protocollo n. 34507 del 18/07/2016
- ordine di servizio n.09 , protocollo n. 42535 del 20/09/2016
- *ordine di servizio n.10 , non emesso*
- ordine di servizio n.11 , protocollo n. 47838 del 24/10/2016
- ordine di servizio n.12 , protocollo n. 04778 del 09/02/2017
- ordine di servizio n.13 , protocollo n. 04782 del 09/02/2017
- ordine di servizio n.14 , protocollo n. 07900 del 28/02/2017
- ordine di servizio n.15 , protocollo n. 15870 del 19/04/2017
- ordine di servizio n.16 , protocollo n. 41604 del 31/10/2017
- ordine di servizio n.17 , protocollo n. 10308 del 20/03/2018
- ordine di servizio n.18 , protocollo n. 36313 del 28/09/2018
- ordine di servizio n.19 , protocollo n. 37801 del 10/10/2018
- ordine di servizio n.20 , protocollo n. 44395 del 22/11/2018
- ordine di servizio n.21 , protocollo n. 44906 del 27/11/2018
- ordine di servizio n.21 , protocollo n. 00749 del 09/01/2019
- ordine di servizio n.22 , protocollo n. 02477 del 23/01/2019
- ordine di servizio n.23 , protocollo n. 09459 del 21/03/2019
- ordine di servizio n.24 , protocollo n. 10396 del 02/04/2019

Penali

- Ad oggi sono state applicate / sono in applicazione le seguenti penali:
- penale di cui alle lettere prot.n.76438 del 11/08/2015, prot.n.111257 del 29/12/2015, prot.n.14207 del 22/03/2016, per mancato censimento impianti;
 - penale di cui alle lettere prot.n.92842 del 21/10/2015, per mancato intervento su edificio di viale Martiri della Libertà 34 a Modena;
 - penale di cui alla lettere prot.n.19166 del 18/04/2016, per mancata manutenzione impianto rinnovo aria Auditorium/Laboratori Finale Emilia;
 - penali di cui alle lettere prot.n.30676 del 23/06/2016, prot.n.42940 del 22/09/2016
 - per mancato caricamento schede di manutenzione degli impianti fotovoltaici;
 - per mancata manutenzione impianto videosorveglianza Palestra Volta – Don Magnani.
 - penale di cui alla lettere prot.n.44663 del 22/11/2017 per temperatura inferiore a quanto prescritto al Calvi di Finale Emilia
 - penali di cui alle lettere prot.n.44665 del 22/11/2017, prot.n.49209 del 22/12/2017, prot.n.22042 del 12/06/2018
 - per mancato caricamento sul sistema informativo schede manutenzione allarme incendio e gas Spallanzani di Vignola;
 - per mancato caricamento sul sistema informativo schede manutenzione allarme incendio e gas Paradisi di Vignola;
 - Mancato caricamento sul sistema informativo schede quadri di rifasamento dei vari Istituti Scolastici.
 - penale di cui alla lettere prot.n.7650 del 28/02/2018, prot.n.7879 del 01/03/2018, per mancata manutenzione impianto rinnovo aria istituto Alleghetti di Vignola
 - penale di cui alle lettere prot.n.996 del 11/01/2019 28/02/2018, prot.n.9458 del 21/03/2019 per basse temperature all'Istituto Spallanzani di Vignola.

Trattenuta cautelativa

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno trattenere una somma a cautela dell'Amministrazione pari al 10% del corrispettivo annuale relativo alla manutenzione degli

impianti elettrici (tabella M.O.E.2 – voci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15) ammontante ad € 11.407,60 (€114.076,02 * 0,10).

■ Interventi di riqualificazione (artt. 10 e 12.2 del C.S.A.)

Di seguito, a sola titolo riassuntivo, si riporta testualmente quanto scritto nei precedenti Certificati di Verifica di Conformità:

Gli interventi di riqualificazione sono stati eseguiti durante il periodo estivo dell'anno 2014 e si sono regolarmente conclusi entro il 30/09/2014.

Durante la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del C.S.A., l'Amministrazione ha effettuato alcune modifiche, ritenendo opportuno non eseguire alcune opere previste, in quanto non necessarie, e proponendo opere compensative in sostituzione.

Tali modifiche, sono state computate economicamente dalla Ditta aggiudicataria e ritenute congrue dall'Amministrazione.

Dal consuntivo risultava un credito a favore della Provincia di € 226.877,65 come si evince dall'allegato inviato alla ditta aggiudicataria agli atti al prot. n. 61216 cl. 06.11.07 fasc. 18 del 18/06/2015.

Nella medesima comunicazione si stabilivano i nuovi interventi da eseguire a parziale compensazione, quali:

- L.S. TASSONI "Nuovo sistema allarme vocale per emergenza";
- L.S. WILIGELMO "Nuovo sistema allarme vocale per emergenza";
- ISTITUTI VARI "Ripristino impianto idrico antincendio".

Ai sensi dell'art. 10 del C.S.A., l'Aggiudicatario si deve far carico dei tre livelli di progettazione nonché dell'esecuzione, pertanto la Ditta CPL ha presentato in data 28/07/2015 i progetti esecutivi delle seguenti opere:

L.S. TASSONI "Nuovo sistema allarme vocale per emergenza";

L.S. WILIGELMO "Nuovo sistema allarme vocale per emergenza";

assunti agli atti rispettivamente ai prot n. 72350 e n. 72328 cl. 06.11.07 fasc. 18 sub 4 del 28/07/2015; con determinazione n. 108 del 31/07/2015 sono stati approvate per un importo complessivo di € 165.150,19 come definito dagli allegati computi metrici.

La Ditta in data 10/02/2016 ha inoltre presentato i preventivi per l'esecuzione delle seguenti opere:

1. Istituti Vari "Ripristino impianti antincendio" che consiste nella sistemazione di tutte le criticità riscontrate durante la manutenzione ordinaria di tali impianti;
2. I.I.S. "A. F. FORMIGGINI" PALESTRA "Installazione griglie a protezione delle finestre" consistente nella installazione di griglie sulle finestre per evitare le continue rotture dei vetri.

L'importo dei suddetti lavori ammonta complessivamente ad € 49.559,04 come definito dagli allegati computi metrici con prot. n. 6483 del 10/02/2016 ed approvati con det. 34 del 18/02/2016.

Alla luce di tutti i lavori fino ad ora eseguiti, risulta allo stato attuale, per ulteriori lavori compensativi, una somma pari a:

CREDITO INIZIALE	€ 226.877,65;
LAVORI ESEGUITI (det. 108/2015)	€ 165.150,19
LAVORI ESEGUITI (det. 34/2016)	€ 49.559,04
CREDITO ATTUALE	€ 12.168,42.

La rimanente somma pari a € 12.168,42 verrà utilizzata successivamente dall'Amministrazione Provinciale, previa elaborazione di nuovi progetti esecutivi da parte di CPL Concordia.

Alla data del certificato di verifica di conformità dell'annualità precedente, i lavori compensativi eseguiti ed il credito residuo risultavano essere quelli di seguito riportati:

Credito Iniziale	€ 226.877,65
Lavori Eseguiti (det. 108/2015)	€ 165.150,19
Lavori Eseguiti (det. 34/2016)	€ 49.559,04
Lavori Eseguiti (det. 69/2018)	€ 9.945,00
Credito residuo	€ 2.223,42

Nel Giugno del 2017 si sono avviati i lavori di consolidamento sismico dell'istituto "Venturi" sede via dei Servi Modena e nel contempo si è provveduto a contattare la ditta CPL per avviare la progettazione della riqualifica della centrale termica intervento di riqualificazione previsto dagli artt. 10 e 12.2 del C.S.A.

In data 21/03/2018 con prot. 10619/06.11.07 F. 18 la ditta CPL Concordia ha presentato il progetto esecutivo per la riqualificazione della centrale in oggetto.

I tecnici del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche in collaborazione con i consulenti dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo sostenibile hanno ritenuto opportuno richiedere alla ditta opere complementari non progettate in fase di gara.

Tali modifiche, che esulano dal progetto a base di gara, sono state computate economicamente dalla Ditta aggiudicataria e ritenute congrue dall'Amministrazione.

Con determinazione n. 200 del 03/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo riqualificazione energetica della centrale termica dell'istituto I.S.A. "A. VENTURI" presentato dalla ditta CPL Concordia e contestualmente sono state approvate opere complementari non progettate in fase di gara i tutto per un importo complessivo di € 7.683,26 (IVA esclusa).

Tali opere sono state parzialmente finanziate con il credito rimanente € 2.223,42 e la restante parte con altre risorse, pertanto, allo stato attuale, il credito residuo dei lavori compensativi eseguiti risultano essere azzerato come di seguito specificato:

Credito Iniziale	€ 226.877,65
Lavori Eseguiti (det. 108/2015)	€ 165.150,19
Lavori Eseguiti (det. 34/2016)	€ 49.559,04
Lavori Eseguiti (det. 69/2018)	€ 9.945,00
Lavori Eseguiti (det 200/2018)	€ 2.223,42
Credito Attuale	€ 0,00

■ **Adeguamento dei Prezzi del costo del combustibile** (art. 12.4.1 lett.a del C.S.A.)

Il prezzo del combustibile per il 5° anno contrattuale $P_{gasf(5)}$ è fissato in 0,613771 €/mc, valore determinato applicando la formula: $P_{gasf(5)} = P_{gasi} + (P_{gasm(5)} - P_{gasm(o)})$, dove:

$P_{gasf(5)}$ = Prezzo del gas naturale finale adeguato, valido per il 5° anno contrattuale

$P_{gasi} = 0,637350$ €/mc = Prezzo del gas naturale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara

$P_{gasm(5)} = 0,620211$ €/mc = Prezzo del gas naturale calcolato come la media riferita dei quattro ultimi trimestri del 1° anno contrattuale del prezzo medio per la tariffa di vendita del gas naturale per usi civili del Servizio Tutela Gas in Ambito Nord Orientale definiti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas (AEEG). Prezzo di riferimento consumo da lettura al contatore per la località di Modena per consumo annuo di 50.000 mc (C e PCS inclusi nell'operazione di calcolo)

$P_{gasm(o)} = 0,643790$ €/mc = Prezzo del gas naturale fisso per tutta la durata del contratto di servizio corrispondente al prezzo medio per la tariffa di vendita del gas naturale per usi civili del Servizio Tutela Gas in Ambito Nord Orientale definiti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas (AEEG). Prezzo di riferimento consumo da lettura al contatore per la località di Modena per consumo annuo di 50.000 mc (C e PCS inclusi nell'operazione di calcolo)

■ **Accensione/spegnimento impianti di riscaldamento e Gradi Giorno** (art. 12.4.3.1 del C.S.A.)

Il periodo di riferimento per determinare i valori di "consumo storico" e quindi il consumo massimo è l'annualità 2009-2010; i relativi dati sono riportati nell'Allegato B.

I periodi di accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento per l'annualità in esame ed i corrispondenti Gradi Giorno sono riportati nell'allegata tabella "Accensioni/Spegnimento impianti e Gradi Giorno".

■ **Lecture dei contatori** (art.4.3 del C.S.A.)

Il C.S.A. all'art. 4.3 prevede che "Quindici giorni prima della scadenza annuale sono previste lecture dei contatori di combustibile; l'Aggiudicatario, per ogni contatore, identificato con il codice

dell'allegato B, dovrà effettuare le letture e scattare una foto in formato digitale con apposta la data". CPL Concordia ha trasmesso alla Provincia le fotografie dei contatori in data 29/09/2017.

L'Impresa esecutrice del servizio ha fornito anche le letture (fotografie) dei contatori del gas al servizio degli edifici scolastici di Vignola

67S44 - I.I.S. "P. LEVI" 68P23 - PALESTRA ANNESSA I.I.S. "P. LEVI"

69S45 - I.T.C. "A. PARADISI" 70P24 - PALESTRA I.I.S. "PARADISI" 71S46 - Liceo "M. ALLEGRETTI"

I due contatori hanno registrato consumi molto bassi, presumibilmente dovuti in un caso (Levi - 4221 mc) ad una fornitura limitata nel tempo di sola acqua calda sanitaria ed in un altro caso (Paradisi-Allegretti 2 mc) ad una non meglio chiarita fornitura per alimentare becchi bunsen.

In attesa di chiarire queste presunte forniture e soprattutto in attesa della definizione del contenzioso in essere fra CPL e Provincia in merito alla fornitura calore a detti edifici, come per le annualità precedenti ed in via provvisoria (con eventuale successivo conguaglio) si procederà ponendo il consumo coincidente con i valori di consumo massimo così come definiti dall'articolo 12.4.3.1 del C.S.A.

■ Verifica del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico (art. 12.4.3.2 del C.S.A.)

Il calcolo per verificare il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico riferito ad ogni singolo edificio è sviluppato nelle allegate "Tabella A" e "Tabella B". L'ammontare dei corrispettivi è riportato nello schema sottostante (estratto dalla allegata "Tabella CONGUAGLIO").

TOTALI Tabella A - Edifici/impianti soggetti a verifica del raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico (Art.12.4.3.2 del CSA)	Capitolo	Corrispettivo Q _{est}	IVA	Importo IVA	Corrispettivo IVA compresa
Corrispettivi Servizio Energia Scuole IVA 10%	Scuole 10	€ 911.905,01	10	€ 91.190,50	€ 1.003.095,51
Corrispettivi Servizio Energia Scuole/Palestre IVA 22%	Scuole 22	€ 235.244,71	22	€ 51.753,84	€ 286.998,55
Corrispettivi Servizio Energia Uffici Martini	Uffici Martini	€ 60.476,08	22	€ 13.304,74	€ 73.780,82
Corrispettivi Servizio Energia Uffici Barozzi	Uffici Barozzi	€ 16.848,63	22	€ 3.706,70	€ 20.555,33
	Totali	€ 1.224.474,43		€ 159.955,78	€ 1.384.430,21
TOTALI Tabella B - Impianto alimentato a Biomassa	Capitolo	Corrispettivo Q _{est}	IVA	Importo IVA	Corrispettivo IVA compresa
"Consumo biomassa" Servizio Energia Scuole	Scuole 10	-	10	€ -	€ -

Il risparmio energetico riferito alla annualità termica 2017-2018, calcolato sulla totalità degli edifici sottoposti alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico, è risultato essere circa il 7,7% rispetto alla gestione del periodo 2009-2010 preso a riferimento. Nella 1ª annualità il risparmio era risultato dello 0,6%, nella 2ª annualità del 7,5%, nella 3ª annualità del 15,5%, nella 4ª annualità del 10,5%.

I risparmi conseguiti dalla 2ª annualità in poi sono imputabili alle eseguite riqualificazioni delle centrali termiche ed agli eseguiti "interventi facoltativi" (cappotti, sostituzione infissi) oltre che probabilmente ad un miglioramento nella gestione della fornitura calore da parte della Impresa esecutrice del servizio.

■ Modifiche del valore di consumo massimo per interventi di risparmio energetico eseguiti dall'Amministrazione (art. 12.4.3.3 del C.S.A.)

Nel corso dell'annualità non sono stati eseguiti interventi di risparmio energetico da parte dell'Amministrazione.

■ Edifici/impianti aggiuntivi ed in diminuzione (artt. 12.4.3.4 e 12.4.3.5 del C.S.A.)

■ Edifici con ampliamenti o riduzioni del volume riscaldato (art. 12.4.3.6 del C.S.A.)

Nel caso di inserimento nel servizio di nuovi edifici/impianti, nel caso di diminuzione di edifici, nel caso di edifici in cui è variato il volume riscaldato e nel caso di edifici/impianti per i quali non esiste "consumo storico" indicati nell'Allegato B deve essere riconosciuto all'Aggiudicatario l'effettivo consumo deducibile dalla lettura dei contatori.

Viene riconosciuto all'Aggiudicatario l'effettivo consumo anche in quei casi in cui la gestione del riscaldamento è di fatto eseguita direttamente dalle scuole (ad esempio negli Istituti Agrari dove vi è presenza di serre).

Il calcolo per determinare il corrispettivo per detti edifici/impianti è sviluppato nell'allegata "Tabella C". L'ammontare dei corrispettivi è riportato nello schema sottostante (estratto dalla allegata "Tabella CONGUAGLIO").

TOTALI Tabella C - Edifici aggiunti o variati durante l'anno contrattuale (consumo a misura)	Capitolo	Corrispettivo Q ₂₀₁₈	IVA	Importo IVA	Corrispettivo IVA compresa
Corrispettivi Awio Servizio Energia Scuole IVA 10%	Scuole 10	€ 119.880,13	10	€ 11.988,01	€ 131.868,14
Corrispettivi Awio Servizio Energia Scuole/Pal. IVA 22%	Scuole 22	€ 66.798,71	22	€ 14.695,72	€ 81.494,43
Corrispettivi Awio Servizio Energia Uffici Martiri	Uffici Martiri	€ -	22	€ -	€ -
Corrispettivi Awio Servizio Energia Uffici Barozzi	Uffici Barozzi	€ 12.116,07	22	€ 2.665,54	€ 14.781,61
	Totali	€ 198.794,91		€ 29.349,27	€ 228.144,18

■ Richieste di variazione dell'orario di riscaldamento (art. 12.4.3.7 del C.S.A.)

CPL Concordia, al fine di farsi riconoscere il corrispettivo per le effettuate estensioni dell'orario di riscaldamento oltre la fascia d'obbligo, ha reso disponibili alla Provincia quattro file formato tabellare contenenti, edificio per edificio, il calendario di accensione degli impianti di riscaldamento ed il calcolo dell'ammontare delle ore aggiuntive richieste (di seguito indicate come "ORE+").

In alcuni casi non è stato possibile riconoscere parte delle ORE+ richieste, ciò per mancanza dei necessari presupposti cioè per mancanza della richiesta (o nulla osta) da parte dell'Amministrazione (vedasi l'art.7.1.2 del C.S.A.).

Il conteggio del corrispettivo per le ore aggiuntive è sviluppato nella allegata "Tabella ORE+".

L'ammontare dei corrispettivi per le ORE+ è riportato nello schema sottostante (estratto dalla allegata "Tabella CONGUAGLIO").

TOTALI Tabella ORE+ corrispettivi per le richieste accensioni del riscaldamento oltre la fascia di obbligo (Art.12.4.3.7 del CSA)	Capitolo	Corrispettivo Q _{ORE+}	IVA	Importo IVA	Corrispettivo IVA compresa
Corrispettivi ore aggiunte Scuole IVA 10%	Scuole 10	€ 2.582,77	10	€ 258,28	€ 2.841,05
Corrispettivi ore aggiunte Scuole/Palestre IVA 22%	Scuole 22	€ 829,47	22	€ 182,48	€ 1.011,95
Corrispettivi ore aggiunte Uffici Martiri	Uffici Martiri	€ 142,13	22	€ 31,27	€ 173,40
Corrispettivi ore aggiunte Uffici Barozzi	Uffici Barozzi	€ -	22	€ -	€ -
	Totali	€ 3.554,37		€ 472,03	€ 4.026,40

■ Importi per la fornitura energia liquidati all'Impresa con le fatture di anticipo

A norma del C.S.A. il corrispettivo che spetta all'Impresa per l'esecuzione del servizio è fatto da diversi componenti, una serie dei quali determinati all'inizio dell'annualità ed invariati, mentre per la fornitura di combustibile si rende necessario eseguire un conguaglio a fine annualità in funzione dell'andamento del prezzo del metano, dell'andamento della stagione termica e dei consumi reali riscontrati.

Nei capitoli precedenti è stato esplicitato quanto dovuto all'Impresa esecutrice per la fornitura di combustibile a consuntivo dell'annualità 2017-2018.

In questo capitolo si esplicita quanto già liquidato con le "fatture di anticipo" a CPL Concordia per la fornitura di combustibile per la stessa annualità.

L'Impresa esecutrice nel corso dell'annualità ha emesso le fatture elencate nel capitolo "Fatture emesse dall'Impresa ed importi liquidati".

R

Quanto liquidato a CPL Concordia per la fornitura di combustibile con le fatture di anticipo è determinabile per differenza fra gli importi liquidati delle fatture stesse e l'ammontare degli altri corrispettivi (non soggetti a conguaglio) diversi dalla fornitura di combustibile.

Il calcolo per determinare quanto liquidato nel corso dell'annualità per la sola fornitura del combustibile è sviluppato nell'allegata "Tabella LIQUIDATO" (di cui sotto si riporta la parte conclusiva).

Calcolo delle quote corrispondenti alla fornitura energia liquidate con le fatture di anticipo (ottenute per differenza fra gli importi liquidati ed i corrispettivi per gli "altri servizi")	% IVA	totale annuale liquidato	totale annuale corrispettivi "altri servizi"	totale annuale fornitura energia liquidato
Scuole	10%	1.513.227,44	405.496,44	1.107.731,00
Scuole/Palestre	22%	655.244,08	337.464,92	317.779,16
Uffici "Martiri"	22%	106.757,88	39.676,24	67.081,64
Uffici "Barozzi"	22%	61.945,88	26.080,88	35.865,00
sommano		2.337.175,28	808.718,48	1.528.456,80

■ Raffronto fra importi dovuti per la fornitura energia ed importi liquidati con le fatture di anticipo

Il consuntivo dell'annualità in esame mette in evidenza che, a fronte delle somme liquidate con le fatture di anticipo, la Provincia deve ricevere in accredito da parte di CPL una somma di circa € 100.000 + IVA; l'importo di tale somma è da attribuirsi principalmente all'avvenuto aumento del prezzo unitario del combustibile gas metano e all'andamento climatico della stagione termica 2017-2018 (con temperature notevolmente più elevate rispetto alla stagione termica 2009-2010 presa a riferimento per il calcolo degli importi della fatturazione di anticipo).

Il calcolo per determinare gli importi a conguaglio per la fornitura dell'energia per l'annualità in esame è sviluppato nell'allegata "Tabella CONGUAGLIO" di cui di seguito si riporta lo stralcio della parte conclusiva.

Calcolo dei corrispettivi a CONGUAGLIO *+ la Provincia deve DARE a CPL *- la Provincia deve AVERE da CPL	Capitolo	Totali Corrispettivi	IVA	Totali Importi IVA	Totali Corrispettivi IVA compresa
TOTALE Scuole IVA10%	Scuole 10	€ 1.034.367,91	10	€ 103.436,79	€ 1.137.804,70
TOTALE Scuole/Palestre IVA22%	Scuole 22	€ 302.872,89	22	€ 66.632,04	€ 369.504,93
TOTALE Uffici Martiri	Uffici Martiri	€ 60.618,21	22	€ 13.336,01	€ 73.954,22
TOTALE Uffici Barozzi	Uffici Barozzi	€ 28.964,70	22	€ 6.372,23	€ 35.336,93
	Totali	€ 1.426.823,71		€ 189.777,07	€ 1.616.600,78

Calcolo dei corrispettivi a CONGUAGLIO *+ la Provincia deve DARE a CPL *- la Provincia deve AVERE da CPL		Corrispettivi liquidati con fatture anticipo	Corrispettivi a conguaglio AVERE	importo IVA	Corrispettivi a conguaglio IVA compresa AVERE	Capitolo di Bilancio
TOTALE Scuole IVA10%	Q _{rima}	€ 1.107.731,00	-€ 73.363,09	-€ 7.336,31	-€ 80.699,40	2350
TOTALE Scuole/Palestre IVA22%	Q _{rima}	€ 317.779,16	-€ 14.906,27	-€ 3.279,38	-€ 18.185,65	2350
TOTALE Uffici Martiri	Q _{rima}	€ 67.081,64	-€ 6.463,43	-€ 1.421,95	-€ 7.885,38	4430
TOTALE Uffici Barozzi	Q _{rima}	€ 35.865,00	-€ 6.900,30	-€ 1.518,07	-€ 8.418,37	585
		€ 1.528.456,80	-€ 101.633,09	-€ 13.555,71	-€ 115.188,80	

Conclusioni

- **Ritenute obbligatoria dello 0,5% di cui all'art.4 comma 3 del DPR n.207/2010.**

Alla Impresa devono essere liquidate le ritenute in parola operate in fase di liquidazione delle fatture di anticipo dell'annualità in esame, ammontanti complessivamente ad € 10.450,68 (la liquidazione deve avvenire senza emissione di fattura in quanto già emesse e senza corresponsione di IVA in quanto già versata).

- **Fornitura di combustibile relativa all'anno contrattuale 2015-2016**

Nel corso dell'annualità sono stati liquidati con le fatture di anticipo emesse da CPL Concordia complessivi € 1.528.456,80 per la fornitura di combustibile. A consuntivo è risultato che devono essere riconosciuti all'Impresa esecutrice del servizio complessivi € 1.426.823,71.

La maggior cifra liquidata, pari ad € 101.633,09 (ammontanti ad € 115.188,80 IVA compresa) sarà recuperata trattenendola dalla liquidazione delle fatture di anticipo emesse da CPL Concordia.

- **Trattenuta cautelativa**

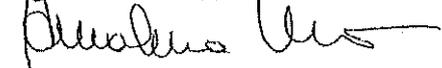
Come precisato a conclusione del capitolo "Andamento dei lavori ed ordini di servizio emessi - Manutenzione e conduzione degli impianti", anche in questa annualità si opera una trattenuta cautelativa ammontante ad € 11.407,60.

In conclusione, si verifica - con riserva - la conformità dello svolgimento del servizio per l'annualità 2017/2018, fatte salve le precisazioni esplicitate al capitolo "Andamento dei lavori" e suoi collegati.

Modena 19-06-2019

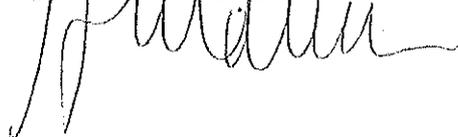
Il Direttore dell'esecuzione del contratto

Ing. Annalisa Vita



Il Responsabile del procedimento

Ing. Alessandro Manni



Per accettazione

L'Impresa *CONCORDIA S/S*, 05/07/2019

 **CPI CONCORDIA**
Società Cooperativa
RESPONSABILE DI AREA
BULGARELLI, Fabio



SI RINNOVANO LE RISERVE.

Accensioni/Spegnimento impianti e Gradi Giorno – 5° Anno 2017-2018

Zona	Comuni (o singoli edifici)	Periodo	GG	accensione	spegnimento	accensione	spegnimento
E	Carpi	Dal 15/10/17 al 15/04/18	2307	16/10/2017	15/04/18		
	Castelfranco Emilia	Dal 15/10/17 al 15/04/18	2307	16/10/2017	15/04/18		
	Finale Emilia	Dal 15/10/17 al 15/04/18	2307	16/10/2017	15/04/18		
	Modena	Dal 15/10/17 al 15/04/18	2307	16/10/2017	15/04/18		
	Maranello	Dal 15/10/17 al 15/04/18	2307	16/10/2017	15/04/18		
	Sassuolo	Dal 15/10/17 al 15/04/18	2307	16/10/2017	15/04/18		
	Vignola	Dal 15/10/17 al 15/04/18	2307	16/10/2017	15/04/18		
F	Pavullo nel Frignano	Dal 16/10/17 Al 27/04/18	2959	16/10/2017	15/04/18		

Servizio Globale Impianti della Provincia di Modena – 5° Anno 2017-2018

Tabella LIQUIDATO - calcolo dei corrispettivi per la fornitura energia liquidati con le fatture di anticipo

Importi liquidabili con le fatture di anticipo desunti dalla tabella "Calcolo fatturazione di anticipo al 2017-09-30 F" approvata con Determina n.19 del 01/02/2018	% IVA	corrispettivo totale	corrispettivo altri servizi	corrispettivo fornitura energia
Scuole	10%	1.513.227,44	405.496,44	1.107.731,00
Scuole/Palestre	22%	666.998,44	349.219,28	317.779,16
Uffici "Martini"	22%	107.419,80	40.338,16	67.081,64
Uffici "Barozzi"	22%	62.358,00	26.491,00	35.865,00
totali per l'annualità		2.350.001,68	821.544,88	1.528.456,80

Importi liquidabili (di cui alla tabella soprastante) al netto della quota per la creazione e gestione dell'anagrafica degli impianti (vedasi lettera Prot.14207 del 22/03/2016)	% IVA	corrispettivo totale	corrispettivo altri servizi	corrispettivo fornitura energia
Scuole	10%	1.513.227,44	405.496,44	1.107.731,00
Scuole/Palestre	22%	655.244,08	337.464,92	317.779,16
Uffici "Martini"	22%	106.757,88	39.676,24	67.081,64
Uffici "Barozzi"	22%	61.945,88	26.080,88	35.865,00
totali per l'annualità		2.337.175,28	808.718,48	1.528.456,80

Importi liquidati con le fatture di anticipo (al netto della quota anagrafica impianti e al lordo delle eventuali trattenute e penali)	% IVA	fatture del 31/01/2018	fatture del 31/03/2018	fatture del 30/06/2018	fatture del 30/09/2018	totale annuale liquidato
Scuole	10%	378.306,86	378.306,86	378.306,86	378.306,86	1.513.227,44
Scuole/Palestre	22%	163.811,02	163.811,02	163.811,02	163.811,02	655.244,08
Uffici "Martini"	22%	26.689,47	26.689,47	26.689,47	26.689,47	106.757,88
Uffici "Barozzi"	22%	15.486,47	15.486,47	15.486,47	15.486,47	61.945,88
sommano		584.293,82	584.293,82	584.293,82	584.293,82	2.337.175,28

Calcolo delle quote corrispondenti alla fornitura energia liquidate con le fatture di anticipo (ottenute per differenza fra gli importi liquidati ed i corrispettivi per gli "altri servizi")	% IVA	totale annuale liquidato	totale annuale corrispettivi "altri servizi"	totale annuale fornitura energia liquidato
Scuole	10%	1.513.227,44	405.496,44	1.107.731,00
Scuole/Palestre	22%	655.244,08	337.464,92	317.779,16
Uffici "Martini"	22%	106.757,88	39.676,24	67.081,64
Uffici "Barozzi"	22%	61.945,88	26.080,88	35.865,00
sommano		2.337.175,28	808.718,48	1.528.456,80

Servizio Globale Impianti della Provincia di Modena - 5° Anno 2017-2018

Tabella CONGUAGLIO - calcolo dei corrispettivi a conguaglio per la fornitura energia (Art.13 del CSA)

TOTALI Tabella A - Edifici/Impianti soggetti a verifica del raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico (Art.12.4.3.2 del CSA)	Capitolo	Corrispettivo Q _{ck}	IVA	Importo IVA	Corrispettivo IVA compresa
Corrispettivi Servizio Energia Scuole IVA 10%	Scuole 10	€ 911.005,01	10	€ 91.180,56	€ 1.003.095,51
Corrispettivi Servizio Energia Scuole/Palestre IVA 22%	Scuole 22	€ 235.244,71	22	€ 51.753,84	€ 286.998,55
Corrispettivi Servizio Energia Uffici Mariti	Uffici Mariti	€ 60.476,08	22	€ 13.304,74	€ 73.780,82
Corrispettivi Servizio Energia Uffici Barozzi	Uffici Barozzi	€ 16.849,63	22	€ 3.708,70	€ 20.558,33
Totale		€ 1.224.474,43		€ 159.956,78	€ 1.384.430,21

TOTALI Tabella B - Impianto alimentato a Biomassa	Capitolo	Corrispettivo Q _{ck}	IVA	Importo IVA	Corrispettivo IVA compresa
"Consumo biomassa" Servizio Energia Scuole	Scuole 10	-	10	€ -	€ -

TOTALI Tabella C - Edifici aggiunti o variati durante l'anno contrattuale (consumo a misura)	Capitolo	Corrispettivo Q _{ck}	IVA	Importo IVA	Corrispettivo IVA compresa
Corrispettivi Avvio Servizio Energia Scuole IVA 10%	Scuole 10	€ 119.880,13	10	€ 11.988,01	€ 131.868,14
Corrispettivi Avvio Servizio Energia Scuole/Pal. IVA 22%	Scuole 22	€ 66.798,71	22	€ 14.695,72	€ 81.494,43
Corrispettivi Avvio Servizio Energia Uffici Mariti	Uffici Mariti	€ -	22	€ -	€ -
Corrispettivi Avvio Servizio Energia Uffici Barozzi	Uffici Barozzi	€ 12.116,07	22	€ 2.665,84	€ 14.781,91
Totale		€ 198.794,91		€ 29.349,57	€ 228.144,48

TOTALI Tabella DRE+ corrispettivi per le richieste eccezionali del riscaldamento oltre la fascia di obbligo (Art.12.4.3.7 del CSA)	Capitolo	Corrispettivo Q _{ck}	IVA	Importo IVA	Corrispettivo IVA compresa
Corrispettivi ore aggiunte Scuole IVA 10%	Scuole 10	€ 2.582,77	10	€ 268,28	€ 2.851,05
Corrispettivi ore aggiunte Scuole/Palestre IVA 22%	Scuole 22	€ 829,47	22	€ 182,48	€ 1.011,95
Corrispettivi ore aggiunte Uffici Mariti	Uffici Mariti	€ 142,13	22	€ 31,27	€ 173,40
Corrispettivi ore aggiunte Uffici Barozzi	Uffici Barozzi	€ -	22	€ -	€ -
Totale		€ 3.554,37		€ 472,03	€ 4.026,40

Calcolo dei corrispettivi a CONGUAGLIO ** la Provincia deve DARE a CPL ** la Provincia deve AVERE da CPL	Capitolo	Totale Corrispettivi	IVA	Totale Importo IVA	Totale Corrispettivi IVA compresa	Corrispettivi liquidati con fatture anticipo	Corrispettivi a conguaglio "AVERE"	Importo IVA	Corrispettivi a conguaglio IVA compresa "AVERE"	Capitolo di Bilancio
TOTALE Scuole IVA 10%	Scuole 10	€ 1.034.367,91	10	€ 103.436,79	€ 1.137.804,70	Q _{ck} 10	€ 1.107.731,00	-€ 73.363,09	-€ 73.363,09	2350
TOTALE Scuole/Palestre IVA 22%	Scuole 22	€ 302.872,89	22	€ 66.632,04	€ 369.504,93	Q _{ck} 22	€ 317.779,16	-€ 14.909,27	-€ 3.279,38	2350
TOTALE Uffici Mariti	Uffici Mariti	€ 60.618,23	22	€ 13.338,01	€ 73.956,24	Q _{ck} 22	€ 67.081,64	-€ 6.463,43	-€ 1.421,05	4430
TOTALE Uffici Barozzi	Uffici Barozzi	€ 28.984,70	22	€ 6.372,23	€ 35.356,93	Q _{ck} 22	€ 35.865,00	-€ 8.800,30	-€ 1.618,07	585
Totale		€ 1.426.823,73		€ 189.777,07	€ 1.616.600,78		€ 1.528.466,80	-€ 101.633,09	-€ 116.189,80	

B