



AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA
Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo

DETERMINAZIONE N. 200

del 11/12/2025

OGGETTO:

Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l'affidamento del "Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)" al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 9845834F3C) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Impegno di spesa e Liquidazione fattura n. 1700003802 del 28/11/2025 - Fatturazione periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 (Q2 2025) + Cong. 24/25 - emessa dalla mandataria Engie Servizi S.p.A.

Il giorno 11 dicembre 2025, nella sede dell'AreaCom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA CONTROLLO E PERSONALE

Dott. Andrea Trappolini, assunto nei ruoli dirigenziali AREACOM con deliberazione direttoriale n. 21 del 28.03.2025 e successivo conferimento di incarico disposto con deliberazione direttoriale n. 54 del 04/11/2025, ha adottato la seguente determinazione

VISTA la L.R. 6 giugno 2023, n. 25 "Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo";

VISTA la L.R. 6 febbraio 2025, n. 3 "Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni";

ATTESO che l'AreaCom ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTO il Regolamento dell'AreaCom approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 29/01/2024;

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

VISTA la D.G.R. n. 70 del 14.02.2022 con la quale l'AreaCom viene individuata quale Ufficio unico regionale referente in materia di appalti del PNRR e viene assegnata alla medesima la specifica funzione di ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AreaCom n. 55 del 18.12.2024 avente ad oggetto “Adozione piano biennale degli acquisti 2025-2026” con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2025/2026 relativa alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;

VISTA la Determina n. 124 del 16/06/2022 di Adesione Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l'affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. – Piano Tecnico Economico per la fornitura del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” per ARIC (CIG derivato 9845834F3C) / Recepimento del Piano Tecnico Economico del 08/04/2022 (Prot. n. 1354 del 11/04/2022 e n. 1496 del 26/04/2022);

VISTO l'Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 di cui al Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22 per “Servizi Integrati Energia e Servizi connessi per le PA edizione 4, Lotto 10 per la Sede ARIC di Tortoreto Lido”;

RICHIAMATO l'Addendum alla Convenzione Consip SIE4 Lotto10 - Marche e Abruzzo 1 (TE) per ARIC (CIG derivato 9845834F3C), acquisito agli atti con Prot. AREACOM n. 5601 del 28/11/2023, e relativo all'applicazione dell'IVA in regime agevolato sugli importi relativi ai consumi di gas;

VISTE:

- la comunicazione Engie Servivi S.p.A. n. 205/AM del 07/11/2025 (Prot. n. 4787 del 10/11/2025), di revisione canone Q4 2024 per il periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 (Q2-2025) e conguaglio 2024-2025;
- la comunicazione ENGIE n. 223/AM del 04/12/2025 (Prot. n. 5209 del 05/12/2025), di revisione canone per il periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 (Q3-2025);

VISTI i seguenti Stati Avanzamento Attività:

- SAA n. 7 (periodo Q2 2025 dal 01/04/2025 al 30/06/2025 e conguaglio 2024-2025) acquisito agli atti dell'Agenzia con prot. n. 4909 del 14/11/2025;
- SAA n. 8 (periodo Q3 2025 dal 01/07/2025 al 30/09/2025) acquisito agli atti dell'Agenzia con prot. n. 5256 del 10/12/2025;

RITENUTO di dover stimare l'impegno di spesa per i costi dei servizi integrati di energia elettrica e gas e servizi connessi per i trimestri residuali dell'anno 2025 come segue:

- euro 187.892,63 (centottantasetteottocentonovantadue/63) sul capitolo 141 (energia elettrica) del bilancio di previsione 2025-2027;
- euro 20.000,00 (ventimila/00) sul capitolo 142 (gas) del bilancio di previsione 2025-2027;

VISTA la fattura emessa dalla Società ENGIE Servizi S.p.A., con sede in Roma (RM) Viale Giorgio Ribotta n. 31, C.F. 07149930583 / P.I. 01698911003 di seguito riepilogata:

N. PROT	DATA PROT.	DOC. N.	DATA DOC.	DESCRIZIONE FATTURA/NOTA	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE
5111	29/11/2025	1700003802	28/11/2025	Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 - FatturazioneQ2 2025 + Cong. 24/25	54.053,85	11.891,85	65.945,70

PRESO ATTO che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento per il pagamento della suddetta fattura emessa dalla ENGIE SERVIZI S.P.A (CIG 9845834F3C), relativa all'affidamento di cui alla Determinazione n. 124 del 16/06/2022 ammonta ad euro 65.945,70 (sessantacinquemilanovecentoquarantacinque/70) iva inclusa;

VISTO l'articolo 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che all'art. 17-ter del decreto n. 633/1972 stabilisce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di talune pubbliche amministrazioni (split payment);

DATO ATTO, pertanto, che in ottemperanza del suddetto meccanismo “split payment” l'importo dell'IVA relativo alla fattura di cui sopra, pari ad euro 11.891,85 (undicimilaottocentonovantuno/85) sarà corrisposto direttamente all'Erario, mentre alla Soc. Engie Servizi S.p.A. sarà corrisposto l'importo di euro 54.053,85 (cinquantaquattromilacinquantatre/85);

VISTA la dichiarazione della Soc. Engie Servizi S.p.A. acquisita agli atti con Prot. n. 1845 del 11.04.2024 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Soc. Engie Servizi Spa come evidenziato nel DURC Numero Protocollo INAIL_50729481 Data richiesta 21/09/2025 Scadenza validità 19/01/2026, acquisito al prot. n. 5261 del 10/12/2025;

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973,” Disposizioni sui pagamenti d'importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

RILEVATO che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da euro 10.000,00 (diecimila/00) a euro 5.000,00 (cinquemila/00) il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla verifica introdotta dalla normativa sopra richiamata, in quanto l'importo da liquidare e pagare è superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica di cui all'art. 2 del Decreto 40/08 non sono risultate inadempienze a carico della società Engie Servizi S.p.A., pertanto, si autorizza il pagamento di che trattasi come evidenziato nell'allegato “A”, del presente atto che è parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO della regolarità della fattura di che trattasi;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione e al pagamento della sopra citata fattura;

D E T E R M I N A

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di impegnare** a favore del RTI ENGIE SERVIZI SPA ed Unienergie Consorzio Stabile s.c.a.r.l. di cui la società ENGIE SERVIZI SPA, con sede in Roma (RM), Viale Giorgio Ribotta n. 31, è la società mandataria, la spesa complessiva di euro 207.892,63 (duecentosettremilaottocentonovantadue/63), come segue:
 - euro 187.892,63 (centottantasetteottocentonovantadue/63) sul capitolo 141 (energia elettrica) del bilancio di previsione 2025-2027;
 - euro 20.000,00 (ventimila/00) sul capitolo 142 (gas) del bilancio di previsione 2025-2027;

3. **di liquidare e pagare** la somma di euro 54.053,85 (cinquantamilacinquantatre/85) Iva esclusa in riferimento alla fattura emessa dal RTI Engie Servizi S.p.A., in relazione all'affidamento disposto con Determinazione n. 124 del 16/06/2022, che di seguito si riepiloga:

N. PROT.	DATA PROT.	DOC. N.	DATA DOC.	DESCRIZIONE FATTURA/NOTA	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE
5111	29/11/2025	1700003802	28/11/2025	Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 - FatturazioneQ2 2025 + Cong. 24/25	54.053,85	11.891,85	65.945,70

4. **di dare atto** che per effetto del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR n. 633/1972 e s.m.i) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento della fattura in oggetto sarà emesso a favore della Soc. Engie Servizi S.p.A, per l’importo di euro 54.053,85 (cinquantamilacinquantatre/85) al netto dell’IVA, mentre la somma di 11.891,85 (undicimilaottocentonovantuno/85) sarà versata all’Erario;
5. **di imputare** la spesa complessiva di euro 65.945,70 (sessantacinquemilanovecentoquarantacinque/70) iva inclusa come segue:
- euro 45.945,70 (quarantacinquemilanovecentoquarantacinque/70) sul capitolo 141 del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
 - euro 20.000,00 (ventimila/00) sul capitolo 142 del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
6. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito dell’Areacom nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza agli obblighi di cui al D.Lgs.n. 33/2013.

L'Estensore
(Dott.ssa Alessandra Di Gregorio)
Firmato elettronicamente

L'Istruttore
(Dott. Andrea Trappolini)
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA
CONTROLLO E PERSONALE
(Dott. Andrea Trappolini)
Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO
Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AREACOM nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA
CONTROLLO E PERSONALE
(Dott. Andrea Trappolini)
Firmato digitalmente