



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA PROVINCIA DI TERAMO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 682 del 13/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 405 del 13/10/2025

OGGETTO: PROGRAMMA EUROPEAN UNION CITY FACILITIES - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE E ALLO SVILUPPO DI UNA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENGREEN. CIG B72FFEB864

PREMESSO che in questo contesto di transizione energetica il comune di Isola del Gran Sasso ha già avviato un percorso molto importante volto a favorire le comunità energetiche rinnovabili nel territorio comunale e che conferiscono all'Amministrazione comunale il ruolo di attore principale;

RILEVATO CHE:

- il comune di Isola del Gran Sasso ha la necessità di affidare un servizio di supporto tecnico alla costituzione e allo sviluppo della Comunità Energetica Rinnovabile che comprenda le seguenti attività:
 - 1) Animazione della popolazione e dei potenziali stakeholders (enti del territorio, comuni, comitati di quartiere, ecc.)
 - 2) Analisi di fattibilità tecnico-economico (analisi consumi, studio della potenza rinnovabile installabile, business plan preventivo e budget)
 - 3) Supporto programma EUCF per redazione Investment Concept
 - 4) Allaccio impianti fotovoltaici installati
 - 5) Avvio e accompagnamento della CER
- la prestazione da affidare presenta complessità tali da richiedere competenze specifiche nell'ambito tecnico e pertanto il ricorso al mercato determinerebbe la necessità di ricorrere ad una pluralità di operatori economici in possesso delle specifiche competenze;
- in relazione alla natura e specificità delle prestazioni richieste nonché al contemperamento di una prestazione qualitativamente elevata al giusto prezzo per l'amministrazione e nel rispetto del principio dell'equo compenso per l'operatore economico affidatario, ha stimato quale importo congruo e adeguato per l'intera prestazione richiesta sia equivalente a € 60.000,00 IVA inclusa al 22%;

CONSIDERATO :

- che il contratto in questione ha ad oggetto servizi non rinvenibili nel mercato elettronico della pubblica amministrazione e che, inoltre, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 26 L. 488/99 e dall'art. 1, c. 449, L. 296/06 il servizio non è disponibile con analoghe caratteristiche neppure all'interno delle convenzioni CONSIP, si è ritenuto di procedere

mediante affidamento diretto (art. 50 c. 1, lett. b, D.Lgs. 36/2023) nella piattaforma di digitalPA in carico al Comune di Isola del Gran Sasso;

- che pertanto si provvedeva a richiedere offerta alla ditta EnGreen SRL , con sede in Via E. Vittorini, 103 Roma, P.I. 15339021006;

CONSTATATO che EnGreen ha presentato l'offerta per un valore complessivo di € 49.180,33. (IVA di legge esclusa) pari a €. 60.000,00. (IVA di legge inclusa);

PRESO ATTO che è stato acquisito il DURC :Numero Protocollo INAIL_50854867 Data richiesta 26/09/2025 Scadenza validità 24/01/2026

STABILITO di non richiedere la garanzia definitiva prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 in quanto ditta di comprovata solidità (fattispecie prevista dal c. 4 del medesimo articolo);

DATO ATTO che:

- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la spesa è ritenuta congrua dal RUP ing.Maria Gabriella Fortezza per quanto sopra esplicitato;
- il servizio in argomento è stato registrato all'ANAC con il CIG B72FFEB864;

TENUTO CONTO che sono state acquisite le dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse, agli atti del settore, da parte dei soggetti obbligati a rendere tale dichiarazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

CONFERMATA la regolarità tecnica e amministrativa della procedura adottata;

ATTESO PERTANTO di procedere ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo 36/2023, all'affidamento del "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE E ALLO SVILUPPO DI UNA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE " ad per un importo di € 49.180,33 (IVA esclusa al 22%), per un importo complessivo di € 60.000,00;

CONSIDERATO CHE l'importo verrà corrisposto nel seguente modo:

- acconto 20% del totale, cioè pari a €. 12.000,00 (IVA inclusa) all'affidamento dell'incarico;
- Saldo parziale del 40%, cioè pari a €. 24.000,00 (IVA inclusa)all'attivazione della CER
- Saldo finale del 40%, cioè pari a €. 24.000,00 (IVA inclusa), alla sottomissione del pacchetto Investment Concept per EUFC;

CONSIDERATO quindi dover proceder alla liquidazione dell'acconto;

VISTA la fattura emessa dalla EnGreen, n. 25/0030/ITAPA del 18.07.2025 per un importo pari a € 9.836,00 oltre IVA di € 2.163,92, per un totale di €11.999,92;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO l'art. 64 dello Statuto Comunale;

CONFERMATA la regolarità amministrativa della procedura adottata;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 36/2023, il "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE E ALLO SVILUPPO DI UNA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE" alla EnGreen SRL , con sede in Via E. Vittorini, 103 Roma, P.I. 15339021006 per un importo di € 49.180,33 oltre ad € 10.819,67 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 60.000,00;
3. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che il fine che si intende perseguire con il contratto è il supporto alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile;
4. di impegnare la spesa di EURO 60.000,00 come di seguito specificato sul Cap. 2911/9 – Cap entrata 662/9;
5. di liquidare la fattura emessa dalla EnGreen, n. 25/0030/ITAPA del 18.07.2025 per un importo pari a € 9.836,00 oltre IVA di € 2.163,92, per un totale di €11.999,92, quale acconto del 20%;
6. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Maria Gabriella Fortezza;
7. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, per il presente provvedimento non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;
8. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza;
11. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1009 del 13/10/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 13/10/2025.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1009 del 13/10/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 13/10/2025.