



# DECRETO DEL DIRETTORE

N. 299 DEL 31/12/2025

## OGGETTO:

**Convenzione CONSIP SERVIZIO FM4. Rimodulazione e integrazione degli impegni assunti con Decreto del Direttore n. 212 del 28.09.2023, anno 2025, per le attività di manutenzione ordinaria Extra Canone. Primo 1° Semestre 2025. CIG A046350D6E.**

## IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025 - 2027";

VISTO che con la Delibera di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2025 (allegato G);

VISTA la Delibera n. 7 del 27.02.2025 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2024 e Programma delle attività per l'anno 2025. Relazioni dei singoli Responsabili dei Servizi: Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Responsabile dell'Area Risorse Umane – approvazione";

**PREMESSO** che con Decreto del Direttore n. 212 del 28.09.2023 questa Amministrazione ha provveduto ad aderire alla convenzione CONSIP "Facility Management 4" – lotto 5 con la società ENGIE SERVIZI SPA con sede in Viale Giorgio Ribotta 31, 00144 Roma C.F. e P. IVA 01698911003 per il periodo dal 01.10.2023-30.09.2029 e l'importo complessivo di € 1.314.981,35 oltre IVA pari ad € 1.604.277,25 IVA compresa;

**CONSIDERATO** che con il Decreto sopra indicato per le attività extra canone sono stati assunti impegni di spesa a titolo I presunti in quanto non era possibile prevedere a priori entità ed ubicazione dei guasti che sarebbero intervenuti presso gli edifici ed impianti;

**RILEVATO** che nel primo semestre 2025 si è reso necessario realizzare attività di riparazione e manutenzione straordinaria per il mantenimento della sicurezza ed efficienza degli edifici ed impianti configurabili come attività di manutenzione straordinaria e/o investimento ovvero a titolo II del bilancio di previsione 2025/2027 anno 2025;

**VISTA** la rendicontazione al 1° semestre 2025 di cui al prot. az. 0003157/2025 del 09/12/2025 per conformità di esecuzione;

**VERIFICATO** che le ulteriori attività extra canone non risultano ricomprese tra quelle previste nei canoni ordinari;

**RITENUTO** necessario rimodulare gli impegni assunti a copertura delle spese contabilizzate a canone ed integrare l'impegno assunto sull'edificio Sede Amministrativa della somma di € 6.643,17 IVA inclusa con imputazione al Capitolo 109/0 del Bilancio di Previsione 2025/2027 anno 2025 come da tabella seguente:

	IMPORTO dei lavori da fatturare	capitolo	IMPEGNI DD 212/2023	differenza impegnato-da fatturare	importi utilizzati per rimodulazione	Registrazione rimodulazione	importi ancora disponibili su impegni di spesa
<b>RESIDENZE</b>							
SAN VITALE	4.329,01 €	403	9.394,00 €	5.064,99 €	3.000,00 €	0,00 €	2.064,99 €
MAZZA	4.476,81 €	403	9.394,00 €	4.917,19 €	3.000,00 €	0,00 €	1.917,19 €
CAMPOFIORE	6.668,20 €	403	9.394,00 €	2.725,80 €		0,00 €	2.725,80 €
CORTE MADDALENE	18.431,91 €	403	10.248,00 €	<b>-8.183,91 €</b>		8.183,91 €	0,00 €
PLE SCURO	3.519,13 €	403	9.394,00 €	5.874,87 €	2.183,91 €	0,00 €	3.690,96 €
GIULIARI	0,00 €	403	9.394,00 €	9.394,00 €			9.394,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>37.425,06 €</b>		<b>57.218,00 €</b>	<b>19.792,94 €</b>	<b>8.183,91 €</b>	<b>8.183,91 €</b>	<b>11.609,03 €</b>
<b>MENSE</b>							
SAN FRANCESCO	1.966,49 €	703	9.394,00 €	7.427,51 €			7.427,51 €
GRAZIE	1.144,13 €	703	9.394,00 €	8.249,87 €			8.249,87 €
<b>TOTALE</b>	<b>3.110,62 €</b>		<b>18.788,00 €</b>	<b>15.677,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.677,38 €</b>
<b>SEDE AMM.VA ARTIGLIERE</b>							
Sede amministrativa	16.037,17 €	109	9.394,00 €	<b>-6.643,17 €</b>			0,00 €
nuovo impegno su capitolo		109	<b>6.643,17 €</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>16.037,17 €</b>		<b>16.037,17 €</b>				
<b>TOT GENERALE</b>	<b>56.572,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>92.043,17 €</b>	<b>35.470,32 €</b>	<b>8.183,91 €</b>	<b>8.183,91 €</b>	<b>27.286,41 €</b>

RITENUTO necessario procedere inoltre all'impegno della spesa relativa alle attività extra canone straordinarie per un totale di € 88.774,48 IVA compresa da registrare a bilancio a titolo 2° "Spese in Conto capitale" secondo lo schema seguente imputando i vari cespiti alle categorie inventariali sottoindicate:

RESIDENZE	CAP	IMPORTO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA INCLUSA	Descrizione	CODICE INVENTARIO	voce inventario
SAN VITALE	501	3.930,54 €	4.795,26 €	Rifacimento Bagni - attività edile prevalente	4130102000	EDIFICI ADIBITI AD ALLOGGI
	502	278,81 €	340,15 €	Sistemazione arredamento	4430402001	ARREDO E MOBILI ALLOGGI SAN VITALE
Totale		4.209,35 €	5.135,41 €			
MAZZA	501	33.135,80 €	40.425,68 €	Sostituzione scuri finestre	4130102000	EDIFICI ADIBITI AD ALLOGGI
	502	4.121,59 €	5.028,34 €	impianto climatizzazione vano rack e dati	4230201006	IMPIANTI SPECIFICI ALLOGGI VIA MAZZA
Totale		37.257,39 €	45.454,02 €			
CORTE MADDALENE	501	4.110,16 €	5.014,40 €	box per ricovero attrezzi giardinaggio	4130102000	EDIFICI ADIBITI AD ALLOGGI
Totale	502	14.577,57 €	17.784,64 €	gruppo di continuità illuminazione di emergenza - sostituzione	4230201009	IMPIANTI SPECIFICI ALLOGGI CORTE M.
		18.687,73 €	22.799,04 €			
PIAZZALE SCURO	502	731,77 €	892,76 €	nuove prese ed allacci macchina del caffè cucina 1° piano	4330301003	IMPIANTI GENERICI ALLOGGI PIAZZ. SCURO
Totale		731,77 €	892,76 €			
GIULIARI	502	2.905,10 €	3.544,22 €	sostituzione caldaia app. 4	4230201007	IMPIANTI SPECIFICI ALLOGGI GIULIARI
Totale		2.905,10 €	3.544,22 €			
MENSA LE GRAZIE	802	8.974,63 €	10.949,05 €	sostituzione bruciatori caldaie mensa Le grazie	4330301001	IMPIANTI GENERICI MENSA BORG ROMA
Totale		8.974,63 €	10.949,05 €			
		<b>Totali IVA esclusa</b>	<b>Totali IVA inclusa</b>			
SOMMA	501	41.176,50 €	50.235,34 €			
SOMMA	502	22.614,84 €	27.590,11 €			
SOMMA	802	8.974,63 €	10.949,05 €			
<b>TOTALE</b>		<b>72.765,97 €</b>	<b>88.774,50 €</b>			

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sui capitoli

501/0 "Acquisto, costruzione e sistemazioni immobili (alloggi)" sul bilancio di previsione 2025/2027 – anno 2025;

502/0 "Acquisto attrezzature mobili ed impianti (alloggi)" sul bilancio di previsione 2025/2027 – anno 2025;

802/0 "Acquisto attrezzature mobili ed impianti (mense)" sul bilancio di previsione 2025/2027 – anno 2025;

109/0 "manutenzione ordinaria uffici servizi generali" sul bilancio di previsione 2025/2027 – anno 2025;

RICHIAMATO l'art. 5 comma 1 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165";

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29 gennaio 2025 ad oggetto "Approvazione PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Triennio 2025-2027. Annualità 2025";

VISTO il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024;

Tutto ciò premesso e considerato,

## **D E C R E T A**

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di rimodulare gli impegni assunti con Decreto del Direttore n. 212 del 28.09.2023 e integrare l'impegno assunto con Decreto del Direttore n. 212 del 28.09.2023 sull'edificio Sede Amministrativa della somma di €. 6.643,17 IVA inclusa a favore di ENGIE SERVIZI SPA, con sede in Viale Giorgio Ribotta 31, 00144 Roma - C.F. e P. IVA 01698911003;
3. di impegnare l'importo di € 88.774,50 per le attività extra canone configurabili come manutenzioni straordinarie/investimenti a favore di ENGIE SERVIZI SPA, con sede in Viale Giorgio Ribotta 31, 00144 Roma - C.F. e P. IVA 01698911003;
4. di registrare l'importo di € 6.643,17 sulla missione 4, programma 7, titolo 1, macroaggregato 103 capitolo 109 "spese di manutenzione ordinaria uffici servizi generali" sul bilancio di previsione 2025/2027 anno 2025 che presenta la necessaria copertura finanziaria;
5. di registrare l'importo di € 88.774,50 sulla missione 4, programma 7, titolo 2, macroaggregato 202 suddiviso come di seguito indicato:

cap	501	50.235,34 €
cap	502	27.590,11 €
cap	802	10.949,05 €
TOTALE		88.774,50 €

6. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunta ad avvenuta esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
7. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2025;
8. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi dell'art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell'ufficio competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti i modi e i termini previsti;
9. di dare atto che il RUP è la dott.ssa Francesca Ferigo e il DEC è il geom. Marco Sitta;
10. di dare atto che il CIG A046350D6E;
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
12. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio pubblicazione albo online per gli adempimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

FF/ms

IL DIRETTORE  
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO  
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 88.774,50 sul capitolo/art.  
4-7-1-103-109/0 4-7-2-202-501/0-502/0-802/0

del Conto  /  del Bilancio 2025/2027

al n. imp. 39/2025 (integraz.) ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
imp. 316/2025 (integraz.)  
da n.605/2025 a n.613/2025

Verona, 30/12/2025

**IL RAGIONIERE**

**SEGRETERIA**

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE**