



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

*Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture*

**DETERMINAZIONE N. 1674 DEL 14/09/2021**

**OGGETTO: P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale" nell'ambito del "Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali" di cui alla D.G.R.C. n° 304/2018. Pagamento saldo certificato di pagamento n° 8 del 14/07/2021 per l'importo complessivo di €1.916.498,89, di cui €718.386,09 con fondi Regione Campania ed €1.198.112,80 mediante anticipazione di cassa.**

**CIG: 8134166E1E CUP: I89J18000230002**

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 247 del 15.06.2018 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Provincia di Benevento ed ACaMIR per la realizzazione del Piano triennale dei servizi per la manutenzione delle strade regionali sottoscritto dal legale rappresentante della Provincia;
- con la delibera n. 256 del 28/06/2018 è stata approvata la rete stradale di competenza della Provincia di Benevento oggetto dell'accordo;
- in data 28/06/2018 è stato sottoscritto con la Regione Campania l'Accordo di collaborazione, ex art. 15 L. 241/90, per i predetti servizi;
- con determinazione del Commissario di ACaMIR n° 165 del 05/07/2018, in attuazione di quanto previsto nel citato Accordo di collaborazione del 28/06/2018 è stato approvato il progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. ed indetta una gara di appalto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 suddivisa in cinque lotti.

### **CONSIDERATO CHE:**

- con determinazione del Commissario di ACaMIR n° 346 del 19/12/2018 si è provveduto, tra l'altro, ad aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 32, comma 5, D.Lgs. n° 50/2016 il lotto 2 – Provincia di Benevento (CIG 7558171006), al R.T.I. Autostrade Service Servizi al Territorio s.p.a. (P.IVA 09759091003) – Edil San Felice s.p.a. (P.IVA 03509521211), con sede in Roma alla via Francesco Tensi n° 116, per un importo, al netto del ribasso offerto del 0,99%, di €11.271.021,17, oltre oneri della sicurezza di €291.890,00, per un totale di €11.562.911,17;
- con la medesima determinazione, l'ACaMIR ha subordinato, ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione, in favore dell'Appaltatore, all'esito della verifica sul possesso dei requisiti ed artt. 80 e 83 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione del Commissario ACaMIR n°12 del 30/01/2019 è stata confermata l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al punto precedente;
- con determinazione del Commissario ACaMIR n. 51 del 25/02/2019 si è proceduto ad approvare il quadro economico definitivo post-gara del predetto lotto 2, per un importo lavori e servizi di €11.562.911,17, oltre €2.804.810,57 per somme a disposizione per un totale di €14.369.634,67;
- con decreto dirigenziale regionale n. 27 del 03/05/2019 si è provveduto ad ammettere a finanziamento definitivo l'intervento di cui all'oggetto, nonché all'approvazione di criteri e indirizzi per la

- realizzazione dello stesso;
- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n°150 del 09/07/2019 è stato approvato l'intervento di cui all'oggetto;
- in data 29/08/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2785, per un importo di €.11.271.021,17, oltre oneri della sicurezza di €. 291.890,00, per un totale di €.11.562.911,17.

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- con verbale del 24/09/2019 si è provveduto alla consegna dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n° 2289 del 09/10/2019 è stata effettuata la presa d'atto della costituzione del Consorzio denominato ESAF – Servizi strade Benevento s.r.l. (P.IVA 09296111215) con sede legale in Cimitile (NA), via Roma, Parco San Giacomo n. 127 e sede operativa in Benevento via Rotari n°22/24, la cui compagine sociale, riproduce pedissequamente le percentuali e l'assetto dell'A.T.I. aggiudicataria
- il medesimo Ente con successivo decreto dirigenziale n° 146 del 04/12/2020 ha disposto la liquidazione e pagamento in favore di questo Ente della somma di €. 2.873.544,35 e che la stessa ad oggi non risulta ancora accreditata;
- con verbale del 19/05/2020 si prendeva atto che il servizio di cui all'oggetto risultava sospeso a far data dal 08/03/2020 in conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con verbale del 19/05/2020 veniva sottoscritto verbale di ripresa del servizio e dei lavori;
- in data 03/06/2021 è stato emesso il certificato di ultimazione dei servizi, mentre per i lavori venivano assegnati 27 giorni, ai sensi dell'art. 12 del D.M. n° 49/2018, per l'ultimazione delle lavorazioni marginali;
- in data 30/06/2021 è stato emesso certificato di ultimazione delle lavorazioni marginali.
- in data 14/07/2021 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n° 8 a tutto il 30/06/2021, il cui certificato di pagamento n°8 emesso in pari data, ammonta ad €.1.793.759,00, oltre IVA al 22%, per complessivi € 2.188.385,98;
- con determinazione dirigenziale n° 1411 del 28/07/2021 sulla base delle disponibilità di cassa si è provveduto a liquidare un primo acconto per complessivi €. 271.887,09 (mandati di pagamento n° 2788, 2789 e 2795/2021).

#### **DATO ATTO CHE:**

- con nota prot. n° 18561 del 03/08/2021 si è provveduto a rendicontare alla Regione Campania le spese sostenute per l'intervento di cui all'oggetto, chiedendo all'erogazione del quinto acconto pari al 5% dell'importo finanziato (come disposto dal D.D. n° 27/2019), per complessivi €.718.386,09;
- che il richiamato decreto dirigenziale regionale di finanziamento n°27/2019 stabilisce quanto segue: “5. *L'importo complessivamente erogato prima del saldo non potrà superare il 90% del finanziamento ammesso. Tali erogazioni saranno concesse a seguito della rendicontazione delle spese da parte del Beneficiario di almeno l'80% dell'anticipazione/di ogni acconto ricevuto. Le spese dovranno essere comprovate dalla documentazione prevista nel Manuale di Attuazione.*  
6. *Solo dopo aver rendicontato il 100% degli acconti ricevuti, il Beneficiario potrà richiedere il saldo pari al 10% del finanziamento concesso, la cui richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la fine di tutti i lavori o del servizio/fornitura prevista nel Manuale di attuazione”;*
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n°128 del 18/08/2021 ha provveduto a liquidare in favore di questo Ente la somma complessiva di €. 718.386,09, incassata con reversale n° 2857 e 2858 del 31/08/2021;
- le operazioni di collaudo t.a. e di verifica della conformità finale sono in corso di svolgimento e si prevede l'emissione del certificato di collaudo t.a. entro la fine del mese di settembre p.v. in quanto alcune prove eseguite sulla realizzata segnaletica stradale da parte di ANAS s.p.a. (incaricata con determinazione dirigenziale n° 1148 del 05/07/2021) verranno rilasciate non prima della metà del mese di settembre p.v.;
- al fine di evitare contenziosi con la ditta appaltatrice per il mancato pagamento entro i termini di legge si rende necessario procedere all'anticipazione contrattuale per il residuo importo di €.1.198.112,80.

#### **VISTO:**

- la fattura n°8/40 del 23/07/2021 dell'importo complessivo di €. 1.793.759,00, oltre IVA al 22%, per complessivi € 2.188.385,98;
- il DURC prot.INAIL\_27426591 del 12/05/2021 della ESAF s.c. a r.l. (scadenza 09/09/2021);
- il DURC prot.INPS\_26617800 del 17/06/2021 della ASE s.p.a. (scadenza 15/10/2021);
- il DURC prot.INAIL\_28371928 del 13/07/2021 della Edil San Felice s.p.a. (scadenza 10/11/2021).

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016.

**VISTO** il T.U. Enti locali n. 267/2000.

**RITENUTO** di dover provvedere conformemente in merito.

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

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

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- **di pagare**, a saldo, il certificato di pagamento n° 8 del 14/07/2021, alla ESAF s.c. a r.l. (P.IVA 09296111215) per l'importo complessivo di €.1.916.498,89, di cui €.718.386,09 con fondi Regione Campania ed €. 1.198.112,80 mediante anticipazione di cassa, a valere sulla fattura n°8/40 del 13/07/2021;
- **di imputare** la somma complessiva di € 1.916.498,89, sul capitolo n° 12403, impegno n°2211/2019 e n°5/2020;
- **di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Campania con richiesta di rimborso dell'importo anticipato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.5		7519	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2211	€ 540.193,34	N. 0	€ 0,00	N. 2833	€ 540.193,34

Descrizione Creditore

**ESAF S.C. A R.L.**

Descrizione Impegni Assunti

**P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. Pagamento saldo certificato di pagamento n° 8 del 14/07/2021 per l'importo complessivo di €1.916.498,89.**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.5		7519	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 5	€ 1.616.756,72	N. 0	€ 0,00	N. 2834	€ 1.376.305,55

Descrizione Creditore

**ESAF S.C. A R.L.**

Descrizione Impegni Assunti

**P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. Pagamento saldo certificato di pagamento n° 8 del 14/07/2021 per l'importo complessivo di €1.916.498,89.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*