



## ***Giunta Regionale della Campania***

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Ing. Manzi Rosario**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>368</b>	<b>28/11/2024</b>	<b>17</b>	<b>92</b>

Oggetto:

***PSC DGR n. 423/2021 (FSC 2007-2013) - Intervento "Comune di Torre del Greco - Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno" CUP H97H15000590006, SURF 21119CP000000025 - Soggetto Attuatore GORI SpA - Presa d'atto variante tecnica e supplementiva - Rimodulazione del quadro economico - Liquidazione IV anticipo - Liquidazione integrazione residuale degli anticipi erogati con DD n. 140/2019 e DD n. 284/2020***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**Premesso che:**

- a. con deliberazione n. 16 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, il CIPESS ha approvato il "Piano Sviluppo e Coesione" della Regione Campania, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019, in cui sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi documenti programmatori adottati nel corso del tempo a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.154,94 M€, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse: FSC 2000-2006 per 3.274,63 M€, FSC 2007-2013 per 2.946,45 M€, FSC 2014-2020 per 2.933,86 M€;
- b. con la D.G.R. n. 423 del 05/10/2021, si è preso atto del "Piano sviluppo e coesione" di cui alla deliberazione CIPESS n. 16/2021, nonché dell'ulteriore assegnazione disposta con la deliberazione CIPESS n. 49/2021, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.323,04 M€;
- c. la delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, recante le disposizioni quadro applicabili ai Piani Sviluppo e Coesione, prevede, in attuazione dell'art. 44, commi 2 e 3, del DL n. 34/2019, che ciascun PSC è sottoposto alla governance di un Comitato di Sorveglianza, tra i cui compiti rientra anche l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica sostanziale del Piano, ivi incluse le sostituzioni degli interventi già programmati.

**Dato atto che:**

- a. con DPGR n. 159 del 01/12/2021 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania, i cui componenti, specificati nell'allegato A del decreto medesimo, sono stati individuati sulla base dei riscontri pervenuti dalle Amministrazioni coinvolte nel Comitato;
- b. il citato DPGR conferisce mandato all'Autorità Responsabile del PSC Campania, individuata ai sensi della DGR n. 423/2021 nella Direzione Generale 50.01 "Autorità di Gestione FSE e FSC", di procedere con proprio provvedimento all'integrazione dell'elenco dei componenti del Comitato di Sorveglianza con funzioni deliberative e consultive, sulla base delle comunicazioni pervenute successivamente dalle Amministrazioni di riferimento ed ai relativi eventuali aggiornamenti;
- c. che, con Decreto Dirigenziale n.174 del 30/08/2022 l'Autorità di Gestione FSC ha approvato il nuovo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC con la manualistica di riferimento;
- d. che il menzionato Si.Ge.Co. rimanda ad appositi atti da adottarsi (disciplinari, convenzioni, ecc.) per la disciplina dei rapporti tra i Soggetti Attuatori e il RUA, nonché le modalità di attuazione degli interventi;
- e. con Decreto Dirigenziale 43 del 09/03/2023 l'Autorità Responsabile del PSC ha provveduto ad approvare, il Manuale aggiornato delle Procedure di Gestione del PSC Campania, All. A al provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale unitamente alla relativa modulistica, in sostituzione di quello precedentemente approvato con D.D. n. 174 del 30/08/2022.

**Considerato che:**

- a. tra gli interventi programmati a valere su risorse FSC 2007- 2013, nell'ambito del "Piano per gli obiettivi di servizio" e confluiti nella richiamata DGR n. 423 del 5/10/2021, rientra anche l'operazione denominata "Comune di Torre del Greco - Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno", per un importo di euro 35.000.000,00;
- b. in qualità di Soggetto Attuatore del succitato intervento è stata individuata la soc. G.O.R.I. S.p.A. con sede in Via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA) P.IVA 07599620635, così come riportato all'Allegato A della succitata DGR 94/2015;
- c. con Decreto Dirigenziale 686 del 24/10/2016 si è provveduto, tra l'altro, all'assegnazione programmatica del finanziamento in argomento per un importo 35.000.000,00 a carico dell'FSC così come rilevato dalla scheda tecnica/economica n. 21 trasmessa dal medesimo Soggetto ed allegata all'Aggiornamento del Piano d'Azione per perseguimento degli Obiettivi di Servizio;
- d. con medesimo Decreto Dirigenziale 686/2016 sono fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati nel richiamato Piano d'Azione per il perseguimento degli Obiettivi di Servizio "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato" nonché le modalità inerenti al trasferimento e all'accredito del finanziamento;
- e. con DD n. 133/19 e successivo DD di rettifica n. 139 del 22/07/2019 si è provveduto ad impegnare, a favore di GORI S.p.A. per l'intervento in oggetto, la somma di euro 22.187.958,67 rinviando a successivo provvedimento l'integrazione della quota restante del finanziamento;
- f. con il D.D. n. 140 del 25/07/2019 si è provveduto ad assegnare definitivamente a GORI S.p.A. l'importo complessivo di euro 33.283.283,57 a valere sulle risorse del FSC 2007/2013 - Obiettivo di Servizio "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato di cui alla D.G.R. n. 94/2015, IVA a carico del Soggetto Attuatore, per l'operazione denominata "Comune di Torre del Greco - Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno", CUP H97H15000590006, registrata nel sistema di monitoraggio regionale dedicato (SMOL) con il codice ODS\_S.11.1, nonché a liquidare la somma di euro

- 4.992.492,54 a titolo di primo anticipo pari al 15% dell'importo assegnato in via definitiva sul capitolo di spesa U02575 denominato FSC 2007/2013 - Delibera CIPE n. 79/2012 - Obiettivo di servizio "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, in relazione al servizio idrico integrato" - Contributi agli investimenti alle imprese per la realizzazione di infrastrutture idrauliche e depurative" con gravame dell'onere sull'impegno n. 3190005315 pos. 1;
- g. con D.D. n. 284 del 07/12/2020 si è liquidato al soggetto attuatore GORI S.p.A. per l'operazione de quo un secondo anticipo di euro 6.656.656,71;
- h. per sopraggiunte esigenze nel corso dei lavori, non previste né prevedibili al momento della consegna dei lavori, con nota prot. 29983 del 27/04/2022 ha trasmesso gli atti inerenti alla perizia di variante tecnica suppletiva n. 1 con aumento di spesa, approvata dal Responsabile del Procedimento con provvedimento prot. 15749 del 25/02/2022
- i. con D.D. n. 250 del 27/07/2022 si è provveduto alla presa d'atto del quadro economico rimodulato a seguito di riassegnazione operatore economico esecutore dei lavori, alla presa d'atto variante tecnica e suppletiva, alla rimodulazione del relativo quadro economico ed alla rettifica dell'importo ammesso a contributo con DD 140/2019 per euro 35.000.000,00;
- j. con D.D. n. 364 del 30/11/2022 si è proceduto alla rimodulazione dell'impegno n. 2019/3190005315 espungendone il CIG;
- k. con D.D. n. 92 del 04/04/2023 è stato erogato al soggetto attuatore GORI S.p.A. un ulteriore terzo anticipo di euro 7.000.000,00;
- l. con D.D. n. 153 del 16/05/2023 è stata ridefinita la pianificazione finanziaria dell'intervento e disposto un ulteriore impegno per euro 12.812.041,33.

#### **Preso atto che:**

- a. con nota prot. n. 46810 del 24/05/2023, acquisita al prot. gen. reg.le il 25/05/2023 al n. 269452 il soggetto attuatore ha comunicato che con proprio provvedimento prot. n. 323 del 03/01/2023 ha disposto la risoluzione del contratto di appalto per la realizzazione dei lavori con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra "AR.CO. lavori Soc. Coop. Consortile (mandataria), ACMAR Associazione Coop. Muratori & Affini Ravenna s.c.p.a. e ANESE S.r.l. per grave e reiterato inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del d. lgs. 50/2016;
- b. con successiva nota prot. n. 6077 del 23/01/2024 acquisita al prot. gen. reg.le il 24/01/2024 al n. 40390, a seguito dell'espletamento dell'interpello relativo allo scorrimento della graduatoria finale di gara, la Stazione Appaltante ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla realizzazione dei lavori in favore dell'operatore economico «Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra "RESEARCH Consorzio Stabile s. c. a r. l. (impresa capogruppo-mandataria) e Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. (impresa mandante)";
- c. per effetto della risoluzione contrattuale di cui al precedente punto, con atto transattivo del 20/06/2023, stipulato tra GORI S.p.A. e il RTI AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile (Impresa Capogruppo-Mandataria), ACMAR Associazione Coop. Muratori & Affini Ravenna s.c.p.a. (Impresa Mandante) e ANESE S.r.l. (Impresa Mandante), in fase di accertamento tecnico contabile, in favore della stazione appaltante il RTI ha riconosciuto un credito di euro 1.776.376,36 a titolo di ritorno di cassa a netto dei danni non riconducibili sull'importo finanziato, tale importo costituisce credito in detrazione all'importo finanziato;
- d. con nota prot. n. 55675 del 10/07/2024, acquisita al prot. gen. reg.le il 22/07/2024 al n. 343021 il soggetto attuatore ha comunicato la redazione di una 2<sup>a</sup> perizia di variante tecnica e suppletiva funzionale al superamento di imprevisti ed imprevedibili occorsi durante i lavori, per un importo aggiuntivo, al netto del ribasso d'asta del 13,10%, di euro 1.811.760,27 ed un ammontare complessivo contrattuale dei lavori di euro 22.259.312,45, di cui euro 489.978,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un aumento percentuale complessivo rispetto all'importo contrattuale pari al 8,86%, nonché progetto di risanamento dei danni di cui all'accertamento tecnico contabile del 14/06/2023 che ha quale obiettivo l'eliminazione delle difettosità esecutive delle condotte prementi di Via Beffi e via Prota, nonché il collettore a gravità su via Caravelli, come emerse dall'Accertamento Tecnico Contabile redatto dalla Commissione di Collaudo per l'importo complessivo pari ad euro 1.523.912,88, al netto del ribasso contrattuale del 13,10%, comprensivi di euro 113.156,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a valere sulle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel Quadro Economico rimodulato con Atto del RUP prot. n. 55347 del 09/07/2024, di cui alle voci B2.3.1, B2.3.2 e B2.3.3 appositamente accantonate;
- e. con la stessa nota prot. n. 0055675 del 10/07/2024 il soggetto attuatore ha trasmesso gli atti di variante con annesso provvedimento di approvazione;
- f. a seguito della redazione della variante tecnica e suppletiva n. 2, approvata con provvedimento del RUP prot. n. 47363 del 12/06/2024, il quadro economico dell'intervento risulta così rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.2</b>
<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 22,63% FINO ALLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE</b>

LAVORI A CORPO	€ 3.004.776,88	
LAVORI A MISURA	€ 283.863,02	
LAVORI IN ECONOMIA	€ 4.108,67	
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 409.462,64	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A TUTTO IL 03/01/2023		€ 3.702.211,21
SOMME LIQUIDATE NELL'ATTO TRANSATTIVO	€ 416.505,66	
TOTALE LAVORI ESEGUITI E CONTABILIZZATI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE		€ 4.118.716,87
A) IMPORTO LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.2 (al netto del ribasso d'asta del 13,10%)		
a.1) LAVORI A CORPO	€ 21.243.333,64	
a.2) LAVORI A MISURA	€ 526.000,20	
a.3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 489.978,61	
A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE		€ 22.259.312,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ed oneri di smaltimento		
b1.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 859.393,73	
b1.2 Oneri di smaltimento	€ 1.150.000,00	
Sub. Tot. (b.1)		€ 2.009.393,73
b2.1 Rilievi accertamenti ed indagini		€ 480.000,00
b2.2 Sistemi di monitoraggio strutturale delle condotte sottomarine		€ 0,00
b2.3 Riparazione delle condotte prementi Via Beffi-Via Prota ed altri danni		
<i>"Progetto di Risanamento dei danni di cui all'Accertamento Tecnico Contabile del 14/06/2023" al netto del ribasso d'asta del 13,10%</i>		
b.2.3.1 Riparazione delle condotte prementi Via Beffi-Via Prota a valere sul finanziamento	€ 726.274,61	
b.2.3.2 Danni condotte prementi Via Beffi-Via Prota (* non imputato nel finanziamento)	€ 773.725,39	
b.2.3.3 Altri danni subiti a seguito della risoluzione contrattuale (* non imputato nel finanziamento)	€ 23.912,88	
Sub. Tot. (voci b2.3.1 + b2.3.2 + b2.3.3)		€ 1.523.912,88
Residuo dei danni a seguito della risoluzione contrattuale nella disponibilità della Stazione Appaltante		
b.2.3.4 Residuo danni subiti a seguito della risoluzione contrattuale (* non imputato nel finanziamento)	€ 116.087,12	
Sub. Tot. (voce b 2.3.4)		€ 116.087,12
b3.1 Allacciamenti ai pubblici servizi; spostamenti sottoservizi, oneri FF.SS.		€ 1.236.713,32
b4 Imprevisti (5% di A)		€ 0,00
b5 Acquisizione di aree		€ 506.314,79
b7 Spese tecniche		
b7.1 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.360.000,00	
b7.2 Attività esterne di consulenza, servizi di ingegneria ed architettura	€ 690.000,00	
b7.3 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 460.000,00	
Sub. Tot. (b.7)		€ 2.510.000,00
b8 Pubblicità		€ 7.000,00
b9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico-amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 250.000,00
Sub. Totale Spese Generali (b7+b8+b9+b10)		€ 2.767.000,00
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE A VALERE SUL FINANZIAMENTO		7.725.696,45
B1) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE NON A VALERE SUL FINANZIAMENTO (voci b.2.3.2 + b.2.3.3)		913.725,39
TOTALE LAVORI COMPLETAMENTO (A) + SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 29.985.008,90
ACCANTONAMENTI RESIDUALI DI CUI AL D.D. N.250 DEL 22/07/2022		€ 896.274,22

TOTALE INTERVENTO DI CUI AL D.D. N.250 DEL 22/07/2022	€ 35.000.000,00
TOTALE INTERVENTO DA RENDICONTARE	€ 35.913.725,39

- g. a favore del soggetto attuatore risultano assegnate risorse complessive per euro 33.283.283,57 a valere sul FSC 2007-2013;
- h. con D.D. n. 250 del 27/07/2022 a seguito della riassegnazione dell'operatore economico esecutore dei lavori, si è provveduto alla presa d'atto della variante tecnica e suppletiva n. 1, alla rimodulazione del relativo quadro economico ed alla rettifica dell'importo ammesso a contributo con D.D. 140/2019 per euro 35.000.000,00;
- i. si provvederà ad individuare ulteriori risorse per euro 1.716.716,43, necessari a garantire la copertura finanziaria dell'intero finanziamento con successivo provvedimento;
- j. con nota prot. n. 85517 del 30/10/2024, acquisita al prot. gen. reg.le in pari data al n. 514450 e successiva nota di rettifica prot. n. 87535 del 08/11/2024 acquisita al prot. gen. reg.le in pari data al n. 528323, il RUP dell'intervento ha richiesto l'erogazione del pagamento del IV anticipo pari al 20% dell'importo assegnato.

#### Verificato che:

- a. il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) della Soc. GORI S.p.A. Codice Fiscale 07599620635, prot. INAIL\_46084238 del 18/10/2024, con scadenza 15/02/2024, è regolare;
- b. all'esito delle verifiche dal registro delle Imprese presso l'archivio ufficiale della CCIAA di Napoli la Soc. GORI S.p.A. Codice Fiscale 07599620635 risulta regolarmente iscritta ed a proprio carico non risultano presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti;
- c. l'operazione è registrata nel sistema di monitoraggio regionale dedicato (SURF) con il codice 21119CP000000025;
- d. che sono state liquidate in favore del soggetto attuatore risorse complessive pari ad euro 18.649.149,25;
- e. l'esito positivo delle attività del Controllo di I livello di cui alla Checklist Controllo I livello Fase "INTERMEDIA/FINALE" - Allegato n. 4 al Manuale Controlli PSC caricata sul Sistema Unico Regionale Fondi (SURF) relativa alla spesa complessiva di euro 17.323.960,72;
- f. la Direzione Generale DG 50.17.00 ha provveduto a certificare un importo complessivo pari ad euro 10.390.025,46;
- g. si provvederà a certificare la spesa nella prossima battuta di certificazione.

#### Rilevato che:

- a. la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- b. la spesa oggetto del presente provvedimento è correlata a finanziamento soggetto a rendicontazione e che la relativa entrata è stata accertata sul capitolo di entrata E01564;
- c. la spesa è esigibile e quindi liquidabile nell'E.F. 2024 ai sensi del principio della competenza finanziaria;
- d. gli elementi informativi relativi al progetto, al Beneficiario e contabili sono indicati nell'allegata scheda SAP n. 120474.

#### Visti:

- a. il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- b. il Regolamento regionale n. 5 del 07/06/2018, (Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37);
- c. la D.G.R. n. 871 del 17/12/2018 (Programmazione risorse FSC 2014/2020);
- d. la Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024);
- e. la Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania);
- f. la D.G. R. n. 814 del 29/12/2023 (Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2024-2026 della Regione Campania);
- g. la D.G.R. n. 3 del 10/01/2024 (Approvazione Bilancio Gestionale 2024-2026 della Regione Campania. Formulazione indirizzo);
- h. gli atti e tutto quanto sopra richiamato.

#### Ritenuto:

- a. di dover confermare che è stato acquisito "visto" per la liquidazione della Autorità di Gestione del PSC, di cui al protocollo n. PG/2024/056220 del 27/11/2024;
- b. di dover prendere atto della variante tecnica e suppletiva n. 2 approvata con provvedimento del RUP prot. n. 47363 del 12/06/2024 e presa d'atto prot. n. 48303 del 14/06/2024 del responsabile Investimenti Ingegneria e Servizi di GORI SpA;
- c. di dover rimodulare il quadro economico approvato con i predetti atti così come riportato alla lettera f. del

“PRESO ATTO”;

- d. di dover stabilire che è posta a carico del soggetto attuatore la somma di euro 913.725,39 eccedente la quota finanziabile;
- e. di dover procedere alla liquidazione della somma di euro 7.000.000,00 a titolo di IV anticipazione sul finanziamento rimodulato con D.D. n. 250/2022 e della somma di euro 600.850,75 a titolo di integrazione residuale degli anticipi erogati con D.D. n. 140 del 25/07/2019 e D.D. n. 284 del 07/12/2020 al fine di concorrere all'importo del 75% così come disposto dal paragrafo q) del D.D. n. 686 del 24/12/2016 (decreti criteri) in ragione alla rimodulazione dell'importo ammesso a finanziamento con il D.D. n. 250/2022, per l'intervento “Comune di Torre del Greco - Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno” CUP H97H15000590006, SURF 21119CP000000025, in favore di GORI S.p.A., P.IVA 07599620635, a valere per euro 3.538.809,42 sull'impegno n. 3190005315 di competenza per l'esercizio finanziario 2019 e per euro 4.062.041,33 sull'impegno n. 3230004270 di competenza per l'esercizio finanziario 2024, entrambi assunti sul capitolo di spesa U02575, come indicato nell'allegata scheda SAP n. 120474;
- f. di dover autorizzare lo STAFF 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” al pagamento dell'importo complessivo di euro 7.600.850,75, in favore di GORI S.p.A. P.IVA 07599620635, per la realizzazione dell'opera in argomento a titolo di liquidazione IV anticipazione e integrazione degli anticipi erogati con D.D. n. 140 del 25/07/2019 e D.D. n. 284 del 07/12/2020 mediante bonifico bancario area SEPA sul conto corrente dedicato IBAN: IT60E0100540260000000002420 intestato al beneficiario;
- g. di poter attestare che risultano assolti gli obblighi di monitoraggio e che l'operazione presenta uno stato di avanzamento conforme a quanto prodotto dal beneficiario;
- h. di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co. 5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, che l'impegno n. 3190005315 su cui è imputata la somma di euro 3.538.809,42 presenta competenza economica 01/01/2019 – 31/12/2019 e l'impegno n. 3230004270 su cui è imputata la somma di euro 4.062.041,33 presenta competenza economica: 01/01/2024 – 31/12/2024;
- i. di dover stabilire che le somme erogate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal Soggetto Attuatore entro il termine di 60 giorni dall'effettivo trasferimento della suddetta somma
- j. di dover dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
- k. di dover dare atto che la presente liquidazione, sulla base degli atti in possesso dell'ufficio, trattandosi di trasferimento di risorse per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall'Unione Europea, è esclusa dalla verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- l. di dover specificare, in osservanza a quanto disposto con nota PG/2022/0612336 del 9/12/2022 della Direzione generale per le risorse finanziarie, che la somma da corrispondere non rientra tra quelle per le quali è necessaria la previa verifica della posizione debitoria nei confronti della Regione Campania per canoni idrici e di depurazione, ai sensi del Art. 1, comma 181 L.R. 5/13;
- m. di dover evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici” riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario
- n. di dover specificare che la pubblicazione (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente emendato dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 23/2017, avviene con l'attività svolta dal Dirigente in e-grammata;
- o. di dover specificare inoltre, che sarà cura del responsabile dell'intervento verificare la pubblicazione ad esecutività avvenuta sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione;
- p. di dover specificare altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale a T.A.R. competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario Francesco Cusano, in qualità componente del “team di attuazione” a supporto del RUA con compiti di istruttoria e monitoraggio degli interventi di cui al D.D. n. 215/2023 il quale attesta, altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a sé stesso

## DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:



1. di confermare che è stato acquisito "visto" per la liquidazione della Autorità di Gestione del PSC, di cui al protocollo n. PG/2024/056220 del 27/11/2024;
2. di prendere atto della variante tecnica e suppletiva n. 2 approvata con provvedimento del RUP prot. n. 47363 del 12/06/2024 e presa d'atto prot. n. 48303 del 14/06/2024 del responsabile Investimenti Ingegneria e Servizi di GORI SpA;
3. di rimodulare il quadro economico approvato con i predetti atti così come riportato alla lettera f. del "PRESO ATTO";
4. di stabilire che è posta a carico del soggetto attuatore la somma di euro 913.725,39 eccedente la quota finanziabile;
5. di procedere, alla liquidazione della somma di euro 7.000.000,00 a titolo di IV anticipazione sul finanziamento rimodulato con D.D. n. 250/2022 e della somma di euro 600.850,75 a titolo di integrazione residuale degli anticipi erogati con D.D. n. 140 del 25/07/2019 e D.D. n. 284 del 07/12/2020 al fine di concorrere all'importo del 75% così come disposto dal paragrafo q) del D.D. n. 686 del 24/12/2016 (decreti criteri) in ragione alla rimodulazione dell'importo ammesso a finanziamento con il D.D. n. 250/2022, per l'intervento "Comune di Torre del Greco - Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno" CUP H97H15000590006, SURF 21119CP0000000025, in favore di GORI S.p.A., P.IVA 07599620635, a valere per euro 3.538.809,42 sull'impegno n. 3190005315 valevole per l'esercizio finanziario 2019 e per euro 4.062.041,33 sull'impegno n. 3230004270 valevole per l'esercizio finanziario 2024, entrambi assunti sul capitolo di spesa U02575, come indicato nell'allegata scheda SAP n. 120474;
6. di autorizzare lo STAFF 50.13.93 "Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio" al pagamento dell'importo complessivo di euro 7.600.850,75, in favore di GORI S.p.A. P.IVA 07599620635, per la realizzazione dell'opera in argomento a titolo di liquidazione IV anticipazione e integrazione degli anticipi erogati con D.D. n. 140 del 25/07/2019 e D.D. n. 284 del 07/12/2020 mediante bonifico bancario area SEPA sul conto corrente dedicato IBAN: IT60E0100540260000000002420 intestato al beneficiario;
7. di attestare che risultano assolti gli obblighi di monitoraggio e che l'operazione presenta uno stato di avanzamento conforme a quanto prodotto dal beneficiario;
8. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co. 5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, che l'impegno n. 3190005315 su cui è imputata la somma di euro 3.538.809,42 presenta competenza economica 01/01/2019 – 31/12/2019 e l'impegno n. 3230004270 su cui è imputata la somma di euro 4.062.041,33 presenta competenza economica: 01/01/2024 – 31/12/2024;
9. di stabilire che le somme erogate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal Soggetto Attuatore entro il termine di 60 giorni dall'effettivo trasferimento della suddetta somma
10. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
11. di dare atto che la presente liquidazione, sulla base degli atti in possesso dell'ufficio, trattandosi di trasferimento di risorse per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall'Unione Europea, è esclusa dalla verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
12. di specificare, in osservanza a quanto disposto con nota PG/2022/0612336 del 9/12/2022 della Direzione generale per le risorse finanziarie, che la somma da corrispondere non rientra tra quelle per le quali è necessaria la previa verifica della posizione debitoria nei confronti della Regione Campania per canoni idrici e di depurazione, ai sensi del Art. 1, comma 181 L.R. 5/13;
13. di evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici" riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario
14. di specificare che la pubblicazione (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente emendato dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) sulla sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 23/2017, avviene con l'attività svolta dal Dirigente in e-grammata;
15. di specificare inoltre, che sarà cura del responsabile dell'intervento verificare la pubblicazione ad esecutività avvenuta sulla sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione;
16. di specificare altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale a T.A.R. competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Il presente provvedimento viene trasmesso, a cura del responsabile del procedimento:

- allo STAFF "Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio" 50.13.93;
- al Beneficiario dopo l'intervenuta esecutività con la registrazione nelle scritture contabili dell'Ente;
- all'Ufficio Regionale competente, per la pubblicazione in attuazione a quanto della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 e s.m.i.;
- alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

Ing. Rosario Manzi