



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

\_\_\_\_\_

**dott. Polizio Fortunato**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>53</b>	<b>27/11/2017</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Oggetto:

***Accordo Quadro Biennale.Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine degli arredi portuali e delle opere in genere nell ambito CILENTANO.Lotto 4.Liquidazione 3 SAL***

	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)	_____

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO che**

- a. l'art. 105, lett.e) del d.lgs. n.112/98, come modificato dall'art.9 della Legge n° 88/01, ha attribuito alle Regioni le funzioni di “ programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale”.
- b. la legge regionale n° 3 del 28/03/02, all'art.6 , comma 1, lett. “c” attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- c. l'Amministrazione regionale, al fine di garantire un adeguato ed efficace sistema di interventi di manutenzione straordinaria dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio delle attività portuali ha concluso, a cura dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti – UOD 01, con più operatori economici un Accordo Quadro biennale, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, tramite procedura aperta (Proc. n. 2271/A-L/16), per la realizzazione di tutti gli interventi che si rendono necessari;
- d. il numero degli operatori economici da coinvolti è strettamente legato ai 4 lotti, individuati raggruppando gli ambiti portuali come definiti dalla DGR n. 1047 del 19/06/2008 secondo lo schema che segue :  
Lotto n. 1 : Ambito Flegreo ed isole di Capri, Procida;  
Lotto n. 2 : Ambito Vesuviano;  
Lotto n. 3 : Ambito Sorrentino – Amalfitano ed isola d' Ischia;  
Lotto n. 4 : Ambito Cilentano;
- e. la conclusione dell'Accordo Quadro biennale, ha richiesto il rispetto delle procedure del D. lgs. 50/16 in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati sull'Accordo stesso;
- f. l'Operatore economico sottoscrittore dell'Accordo è stato scelto applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'art. 95 comma 4 e 5 del D. lgs. 50/16;
- g. che con D.D. n. 47 del 14/03/2017, la U.O.D. 01 Centrale Acquisti ha aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, la gara riguardante la procedura n. 2271/A-L/2016 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale relativi ai 4 lotti e nello specifico dell'aggiudicazione del lotto 4 alla società C.E.M. s.p.a , con sede legale in Via S. Lucia n.143 , Napoli CAP 80132 – P.IVA 07109270632;
- h. con D.D. n. 34 del 12/04/2017 è stato preso atto di quanto disposto dal D.D. 47 del 14/03/2017 della U.O.D. UOD 01 Centrale Acquisti, di aggiudicazione in via definitiva della gara riguardante la procedura n. 2271/A-L/2016;
- i. con lo stesso decreto è stato adottato l'impegno definitivo della spesa complessiva pari ad €.4.904.008,00 assunto con D.D. 125/2016 sul cap. 2302 del bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2016/2018, di cui €. 2.451.704,00 per l'anno 2016 con impegno n. 3930/2016, ed €.2.452.304,00 per l'anno 2017 con impegno n. 72/2017;
- j. ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del disciplinare di gara si precisa che il ribasso offerto in sede di gara non incide sulla capienza dell'accordo quadro, ma sarà applicato sull'elenco prezzi unitari. Il ribasso applicato sull'elenco prezzi è pari al 29,665% esprezzo dal primo classificato in sede di gara. L'importo complessivo finale di affidamento di ogni singolo contratto è pari ad €. 957.600,00 (euronovecentocinquantasettemilaseicento/00) oltre IVA come per legge;
- k. in data 23/06/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 26/2017 per l'importo complessivo di €. 957.600,00, comprensivo di €. 21.600,00 per oneri di sicurezza ed €.216.000,00 per mano d'opera non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- l. in data 23/06/2017 sono stati consegnati i lavori, relativi al 4 lotto – Ambito Cilentano, alla società C.E.M. s.p.a, giusto processo verbale di consegna lavori sottoscritto in pari data;
- m. con D.D. n. 21 del 7/08/2017 si è provveduto al pagamento del 1° SAL a tutto il 28/07/2017, dell'importo complessivo di €. 158.777,13 compreso IVA;
- n. con D.D. n. 45 del 16/10/2017 si è provveduto al pagamento del 2° SAL a tutto il 3/10/2017, dell'importo complessivo di €. 81.139,53 compreso IVA;

**PREMESSO inoltre che**

- a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- b. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali;
- c. la D.G.R. n. 237 del 28/04/17 ad oggetto: "Interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D." ha conferito al dott. Fortunato Polizio l'incarico di Responsabile della U.O.D. "Infrastrutture logistiche e aeroportuali, trasporto merci" codice 50.08.03, presso la Direzione Generale per la Mobilità;
- d. la D.G.R. n. 295 del 23/05/2017 ha modificato la denominazione e le competenze della sopracitata struttura della Direzione Generale per la Mobilità ed inoltre ha confermato il dott. Fortunato Polizio, matr. 20443, nell'incarico di responsabile della U.O.D. 50.08.03 "Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporto merci", presso la Direzione Generale per la Mobilità così come rimodulata, e ridefinita nelle competenze;
- e. con D.P.G.R. 225/2017 è stato confermato il dr. Fortunato Polizio nell'incarico di Dirigente responsabile della predetta U.O.D. 500803;
- f. con D.G.R. n. 306/2017 il capitolo di spesa 2302 "Manutenzione ordinaria e straordinaria sui porti di competenza regionale", è stato attribuito alla U.O.D. 50.08.03, per far fronte alle proprie esigenze gestionali;

**CONSIDERATO che**

- a. per i provvedimenti di pagamento è stato redatto lo stato d'avanzamento ed il certificato di pagamento relativo alla 3<sup>a</sup> rata di acconto per lavori eseguiti a tutto l' 8/11/2017, dell'importo complessivo di €. 110.360,86 di cui €. 90.459,72 per lavori €. 19.901,14 per IVA al 22%;
- b. che l'Impresa C.E.M. s.p.a. ha trasmesso tramite pec del 17/11/2017, con identificativo n.87074235, la fattura n. P00027 del 17/11/2017 dell'importo complessivo di €. 110.360,86 compreso IVA per il pagamento dei lavori "de quo";
- c. con legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 è stato approvato il "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2017 – 2019";
- d. con D.G.R. n. 6 del 10/01/2016 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- e. con D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale triennio 2017-2019;
- f. la spesa dianzi evidenziata deriva da regolare contratto d'appalto rep.26/2017 stipulato il 23/06/2017, riveste carattere di urgenza ed indifferibile in quanto connessa a prestazioni già eseguite da parte della ditta affidataria;

**RILEVATO**

- a. che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Accordo Quadro biennale per la realizzazione di lavori di Manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale dell'Ambito Cilentano – 4 Lotto	680161349B	B27E1600002002

b. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
C.E.M. S.p.a.	Via S. Lucia n.143	Napoli	07109270632

c. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (C.E.M. S.p.a.)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo lordo	Ritenuta	Esercizio finanziario
125/2016	3930/2016	P00027 del 17/11/2017	Bonifico bancario su conto dedicato del Banco di Napoli IBAN [REDACTED]	Liquidazione 3° SAL	110.360,86	19.901,14	2017

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
CAP	MISS	PROG	TITOLO DPCM	MACRO Aggregato	V liv. piano dei conti	COFOG	Codice ident. Spesa UE	SIOPE Codice bilancio	SIOPE Codice Gestione	Ricorr enti	Perimetro Sanità
2302	10	04	01	103	1.03.02.09.008	04.5	8	1.03.01	1353	3	3

#### VERIFICATO che

- il termine per il pagamento di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 231/2002 è di trenta giorni e decorre dalla data del certificato lavori emesso il 16/11/2017;
- è stata riscontrata dal RUP la regolarità contributiva DURC, con scadenza validità 16/01/18 emesso dall'INPS con prot. n. 7954676, agli atti della UOD;
- è stata riscontrata dal RUP la regolarità della visura camerale dell'impresa in data 20/11/2017, agli atti della UOD;
- il creditore con nota del 14/07/2017, acquisita al protocollo il 19/07/2017 con n. 0499456, agli atti della UOD, ha comunicato, ai sensi dell'art.3 della legge n.136 del 2010 e s.m.i., gli estremi del conto corrente dedicato;
- il creditore risulta essere iscritto nella white-list della Prefettura di Napoli, come da documentazione agli atti della U.O.D.;
- la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

#### RITENUTO

- di dover disporre il pagamento a favore del beneficiario della somma esposta nella fattura di €90.459,72 al netto dell'IVA addebitata in via di rivalsa;
- di dover disporre il pagamento della somma di €19.901,14 a favore dell'Erario nei modi e nei

termini previsti dalla legge;

- c. di prendere atto, in ottemperanza alla nota della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie prot.n. 0101701 del 12/02/2016, che le spese sopra disposte afferiscono alla competenza 2016;

## **VISTI**

- a. il D.Lgs. n. 118/11;
- b. la D.G.R. n.656 del 30/12/13;
- c. la D.G.R. n.753 del 30/12/13;
- d. il D.Lgs. n. 50/16;
- e. la legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 è stato approvato il "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2017 – 2019";
- f. la D.G.R. n. 6 del 10/01/2016 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- g. la D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale triennio 2017-2019;
- h. la fattura emessa da parte dell'impresa e che forma parte integrante del presente atto;
- i. il certificato di pagamento n. 3 del 16/10/2017 sottoscritto dal RUP;

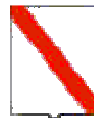
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile unico del procedimento, nonché della regolarità amministrativa e contabile attestate con la firma della proposta del presente atto

## **DECRETA**

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- 1. di liquidare in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa;
- 2. di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
- 3. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
- 4. di prendere atto, in ottemperanza alla nota della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie prot.n. 0101701 del 12/02/2016, che le spese sopra disposte afferiscono alla competenza 2016;
- 5. di inviare copia del presente atto:
  - al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di competenza;
  - alla Direzione Generale Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, Gestioni delle Spese Regionali (50 13 02);

POLIZIO



*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO BENEFICIARI**

DIRETTORE GENERALE

**Avv. Giuseppe Carannante**

DIRIGENTE U.O.D.

**dott. Polizio Fortunato**

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

Geom. Tommaso Angelino

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	3
----------	---	-------------------	---

**OGGETTO**

**Accordo Quadro Biennale. Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito CILENTANO. Lotto 4.Liquidazione 3 SAL**



*Giunta Regionale della Campania*

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
C.E.M. S.P.A.	07109270632		VIA S.LUCIA	NAPOLI	110.360,86	19.901,14

<b>TOTALI</b>	<b>110.360,86</b>	<b>19.901,14</b>
---------------	-------------------	------------------

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitolo di Spesa	
C.E.M. S.P.A.	CC Bancario, IBAN : ██████████	2017	2302

## Il Responsabile



*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO DATI CONTABILI**

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

dott. Polizio Fortunato

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

Geom. Tommaso Angelino

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	3
----------	---	-------------------	---

**OGGETTO**

**Accordo Quadro Biennale.Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine degli arredi portuali e delle opere in genere nell ambito CILENTANO.Lotto 4.Liquidazione 3 SAL**

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	2302	1	10	4	103	1.03.02.09.000	04.5	U.1.03.02.09.008	8	110.360,86	19.901,14

TOTALE	110.360,86	19.901,14
	_____	_____





*Giunta Regionale della Campania*

**Impegno di Riferimento**

<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Numero</b>
<b>2016</b>	<b>2302</b>	<b>3930</b>

Il Responsabile

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12293460155
- Progressivo di invio: 2017P00027
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 8572DT
- Telefono del trasmittente: 02267151
- E-mail del trasmittente: dataloghub@legalmail.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07109270632
- Denominazione: C.E.M. SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA S. LUCIA 143
- CAP: 80132
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 582027
- Capitale sociale: 0.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: REGIONE CAMPANIA

## **Dati della sede**

- Indirizzo: CENTRO DIREZIONALE ISOLA C3
- CAP: 80143
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## **Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12293460155
- Codice Fiscale: 12293460155
- Denominazione: DATALOG ITALIA SRL

## **Soggetto emittente la fattura**

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: TD02 (acconto/anticipo su fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-11-17 (17 Novembre 2017)
- Numero documento: P00027
- Importo totale documento: 110360.86
- Causale: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

## **Dati dell'ordine di acquisto**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: PA 00027/2017
- Data ordine di acquisto: 2017-11-17 (17 Novembre 2017)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B27E16000020002
- Codice Identificativo Gara (CIG): 680161349B

## **Dati del contratto**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo contratto: REP. 26/2017
- Data contratto: 2017-06-23 (23 Giugno 2017)

## **Stato avanzamento lavori**

- Numero fase avanzamento: 3

## Dati relativi alla fattura principale

- Numero fattura principale: PA 00027/2017
- Data fattura principale: 2017-11-17 (17 Novembre 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: INTERNOValore: \*
- Descrizione bene/servizio: Vostro Dare per lavori riferiti allo S.A.L. e Certificato di pagamento n. 3
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 90459.72
- Valore totale: 90459.72
- IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 90459.72
- Totale imposta: 19901.14
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP03 (anticipo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
  - Termini di pagamento (in giorni): 31
  - Data scadenza pagamento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
  - Importo: 90459.72
  - Istituto finanziario: [REDACTED]
  - Codice IBAN: [REDACTED]
  - Codice ABI: [REDACTED]
  - Codice CAB: [REDACTED]

## Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 4330303435.P00027.PDF
- Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)