



## **Giunta Regionale della Campania**

### **Decreto**

**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
28	14/09/2017	50	8	1

**Oggetto:**

Utilizzo delle rinvenienze finanziarie dell'Asse VI - Misura 6.1 del POR. Campania 2000/2006. Progetto: Revamping n. 13 ET400 - CUP F69B08000010002 - CIG 0184558E10. Beneficiario: EAV srl (gia' Sepsa spa. Trasferimento dell'importo di Euro 436.695,40 per il pagamento del certificato di pagamento n 25 per lavori a tutto il 12/04/2017, a valere sul capitolo 2214.

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

***Estremi elettronici del documento:***

Documento Primario : C2F3E01D046A76510290B6EF63B1B473C7728C26

Allegato nr. 1 : 8261AB428F1A2EB1974E0EDC0258962D4856F3C7

Allegato nr. 2 : 0832D5B90D71000A34E3BC23E0D07715CB12B336

Frontespizio Allegato : A6F17167640281CE4C85F8016585D88F9EB1F778

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- a) che l'intervento denominato "*Revamping n. 13 ET400*" con beneficiario finale la società Sepsa S.p.A, oggi fusa per incorporazione in EAV s.r.l., risulta inserito nell'elenco degli interventi previsti dai successivi Piani Attuativi del Programma Generale degli interventi infrastrutturali, approvato con DGR n. 1282 del 05.04.2002) qui di seguito riportati:
  - DGR n. 1092 del 22/06/2007 (Quarto piano attuativo);
  - DGR n. 330 del 22/02/2008, modificata con DGR n. 941 del 30/05/2008 e con DGR n. 1006 del 13/06/2008 (Quinto piano attuativo);
  - DGR n. 1713 del 31/10/2008, modificata con DGR n. 1996 del 16/12/2008 (Sesto piano attuativo);
  - DGR n. 1581 del 15/10/2009 modificata con DGR n. 15 del 15/01/2010 (Ottavo piano attuativo);
- b) che in forza di tali deliberazioni il costo complessivo del detto intervento determinato agli esiti della gara e ammesso al finanziamento è pari a € 15.764.125,00 di cui € 12.148.926,71 a valere sulle rinvenienze finanziarie dell'Asse VI – Misura 6.1 del P.O.R. Campania 2000/06 (cap. 2214 – U.P.B. 22.79.219 – c.d. "risorse liberate") e € 3.615.198,29 a valere sui fondi regionali (cap. 2372 – U.P.B. 1.55.97);
- c) che con bando pubblico la SEPSA, oggi fusa per incorporazione in EAV s.r.l., ha indetto una gara a procedura aperta per l'esecuzione della progettazione dei lavori per la grande revisione di 13 Unità di trazione serie ET 400;
- d) che a seguito dell'esperimento della suddetta gara è risultato aggiudicatario il raggruppamento CPF Executive Consorzio stabile /Contact srl;
- e) che in data 06 aprile 2009 è stato stipulato il contratto tra la stazione appaltante e l'A.T.I appaltatrice con un importo complessivo pari ad € 13.370.000,00 oltre IVA;
- f) che in data 03 Agosto 2010 è stato stipulato un atto aggiuntivo al menzionato contratto che ha modificato il primo capoverso dell' art. 14 dello stesso stabilendo una modifica nelle percentuali di liquidazione degli importi.

### PREMESSO, altresì

- a) che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 39 del 24.02.2014, recante la ricognizione della riprogrammazione della Giunta regionale nel settore della Mobilità, ha confermato l'Azione prevista di acquisto e rifunzionalizzazione del materiale rotabile di competenza della DG per la Mobilità, tra i quali anche l'intervento di Revamping materiale rotabile (n. 13 ET400) ex società SEPSA con Soggetto Attuatore EAV s.r.l.;
- b) che tale intervento risulta compreso nell'elenco di quelli afferenti al SMR delle ferrovie regionali approvato nell'ambito del Piano Direttore della Mobilità Regionale e dei relativi Piani Attuativi approvato con DGR 306 del 28/06/2016.

**TENUTO CONTO** che, a seguito della ricezione della documentazione prescritta dal *Disciplinare sull'utilizzo delle rinvenienze finanziarie dell'Asse VI – Misura 6.1 del P.O.R. Campania 2000-2006*, sottoscritto per accettazione dalla società beneficiaria in parola, con D.D. n. 621 del 30/12/09 è stato disposto l'impegno contabile del costo ammesso di € 12.148.926,71 a valere sulle rinvenienze finanziarie dell'Asse VI – Misura 6.1 del P.O.R. Campania 2000/06 (cap. 2214 – U.P.B. 22.79.219).

### TENUTO CONTO, inoltre

- a. che con successivo D.D. n. 331 del 07/12/2010 è stata disposta la liquidazione dell'importo di € 1.432.646,92 relativo al S.A.L. n. 1 (lavori a tutto il 30/09/2010) a valere sulle medesime Rinvenienze;
- b. che la lavorazione di *revamping* del primo elettrotreno prototipo (cod. ET401) è stata sospesa in data 01/11/2010, come attestato dalla Sepsa S.p.A. con nota prot. 1149/MR6 del 10/08/2012, acquisita al prot. regionale al n. 2012.06118709 del 13/08/2012;
- c. che con nota prot. 1149/MR6 del 10/08/2012 la società Sepsa S.p.A. ha altresì reiterato la richiesta di approvazione di una perizia di variante trasmessa il 07.02.2011, confermandone sia la validità



- tecnica, che economica nonché rinnovato la richiesta di prolungare di ulteriori sessanta giorni il termine contrattuale della fornitura del primo elettrotreno prototipo ET 401, poiché erano venute meno tutte le circostanze che ne avevano determinato la sospensione;
- d. che con D.D. n. 273 del 29/10/2012 è stata approvata la variante tecnica ed economica con la quale, a parità di costo totale di € 15.764.125,00, è stato rimodulato il quadro economico e la presa d'atto del nuovo cronoprogramma della fornitura;
- e. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- f. che con D.D. n. 152 del 27.09.2013 è stata disposta la liquidazione dell'importo di € 920.987,31 per le forniture di cui ai certificati di pagamento n. 2, 3 e 4 (lavori a tutto il 22.07.2013) a valere sulle rinvenienze finanziarie dell'Asse VI - Misura 6.1 del P.O.R. Campania 2000/06 (cap. 2214 – U.P.B. 22.79.219);
- g. che con nota prot. 06457 del 18/04/2014 l'EAV S.r.l. ha trasmesso il secondo Atto Aggiuntivo, stipulato in Napoli fra il CPF Executive Consorzio Stabile e l'EAV S.r.l. in data 23/01/2014, che contrattualizza le lavorazioni e gli importi relativi alla Variante tecnica ed economica approvata con D.D. n. 273 del 29/10/2012;
- h. che con D.D. n. 197 del 17.06.2014 è stata disposto l'impegno per Euro 2.000.000,00 e la contestuale liquidazione dell'importo di € 436.695,40 per le forniture di cui ai certificati di pagamento n. 5 e 6 (lavori a tutto il 21.02.2014) a valere sulle relative risorse del Programma PAC III – Regione Campania;
- i. che con D.D. n. 10 del 30.09.2014 è stata disposta la liquidazione dell'importo di € 794.857,13 per le forniture di cui ai certificati di pagamento n. 7 e 8 (lavori a tutto il 12.06.2014) a valere sulle relative risorse del Programma PAC III – Regione Campania;
- j. che con D.D. n. 3 del 10.04.2015 è stata disposta la liquidazione dell'importo di €. 768.447,47 per le forniture di cui ai certificati di pagamento nn. 9-10-11 e parte del SAL n. 12;
- k. che con D.D. n. 17 del 10.08.2015 è stata disposta la liquidazione dell'importo di €. 300.000,00 per le forniture di cui al saldo del certificato di pagamento n. 12 per Euro 50.207,91 e acconto del certificato n. 13 per Euro 249.792,09 (lavori a tutto il 10.02.2015);
- l. che, con D.D. n. 56 del 17.11.2015 è stata disposta la liquidazione dell'importo di €. 828.262,55 per le forniture di cui ai certificati di pagamento nn. 13 (Saldo), 14, 15 e 16 (lavori a tutto il 31.07.2015);
- m. che, con D.D. n. 19 del 06.05.2016 è stata disposta la liquidazione dell'importo di € 857.067,59 per le forniture di cui ai certificati di pagamento nn. 17, 18 e 19 (lavori a tutto il 18.12.2015);
- n. che, con D.D. n. 67 del 28.09.2016 è stata disposta la liquidazione dell'importo di € 255.829,81 per le forniture di cui al certificato di pagamento n. 20 (lavori a tutto il 13.06.2016);
- o. che, con D.D. n. 70 del 03.10.2016 è stata disposta la liquidazione dell'importo di € 703.569,70 per le forniture di cui ai certificati di pagamenti nn. 21 e 22 (lavori a tutto il 2.08.2016);
- p. che, con D.D. n. 11 del 24.02.2017 è stata disposta la liquidazione dell'importo di € 522.704,13 per le forniture di cui ai certificati di pagamenti nn. 23 e 24 (lavori a tutto il 23.12.2016).

## **PRESO ATTO**

- a. che, in data 30/08/2017, secondo la procedura prevista per l'autorizzazione all'uso dei capitoli Rinvenienze POR per residui anni precedenti, è stata rinnovata la richiesta a mezzo PEC alla DG per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, la disponibilità dell'importo di euro 2.000.000,00 finalizzata al pagamento di quanto previsto dal cronoprogramma trasmesso dalla società EAV srl a valere sul capitolo 2214 di titolarità della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul quale risulta l'impegno n. 9027 disposto con D.D. n. 621/2009;
- b. che l'autorizzazione all'utilizzo del capitolo de quo è stata concessa alla DG per la Mobilità - UOD 01 in data 07/09/2017;
- c. del provvedimento di autorizzazione alla reimmissione in esercizio dell'elettrotreno ET405 e del verbale di constatazione della fornitura del complesso delle apparecchiature per gli impianti di climatizzazione, convertitori e l'impianto informativo di bordo per l'elettrotreno ET 408 di cui al relativo stato di avanzamento dei suddetti lavori;



- d. del Voto n. 19 del 02/10/2012 della Struttura Tecnica dell'Assessorato Regionale ai Trasporti, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 03/02, di approvazione in linea tecnica ed economica della citata perizia di variante n. 1 con rimodulazione del quadro economico a valere su fondi regionali (cap. 2372 – U.P.B. 1.55.97;
- e. che le somme di cui alla presente liquidazione sono da destinare esclusivamente alla realizzazione dell'intervento "Revamping n. 13 ETR 400 - CUP F69B08000010002 - CIG 0184558E10" così come si evince dalla fattura emessa dal Consorzio CPF Executive.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 10672 del 27/06/2017, acquisita al protocollo della DG per la Mobilità della Regione Campania al n. 462230 del 04/07/2017, la società E.A.V. S.r.l. ha formulato istanza per il pagamento dei lavori a tutto 12/04/2017, di cui al S.A.L. n. 25, per l'importo di € 436.695,40 corredata da:

- dichiarazione di conformità contabile;
- S.A.L. n. 25 per lavori al 12/04/2017;
- Certificato di pagamento n. 25 del 27/04/2017 dell'importo di € 436.695,40 oltre IVA;
- Fattura in copia conforme della società CPF Executive Consorzio Stabile n. 02 del 16/05/2017 per un importo imponibile pari a € 436.695,40 oltre Iva al 10%, per un totale di € 480.364,94.

**CONSIDERATO, altresì**

- a. che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- b. che con Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 10.01.2017 è stato approvato il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per triennio 2017-2019 della Regione Campania";
- c. che con Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 7.2.2017 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2017-2018-2019.

**RILEVATO**

- che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
"Revamping n. 13 ETR 400 ex Sepsa"	0184558E10	F69B08000010002

PROGETTO CON FONDI COMUNITARI						
Denominazione	CIG	CUP	MONIT	SMILE	Asse	Obiettivo Operativo
"Revamping n. 13 ETR 400 ex Sepsa"	0184558E10	F69B08000010002	-----	-----	6	6.1

- che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
EAV srl	Corso Giuseppe Garibaldi n. 387	NAPOLI	00292210630

- che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (EAV srl)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Ritenuta	Esercizio finanziario
D.D. n. 621 del 30.12.2009	D.D. n. 9027/2009	Fattura CPF Executive Consorzio Stabile n. 2 del 16.05.2007	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	Revamping SAL n. 25	€ 436.695,40	0,00	2017

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO									
Capitolo spesa	Miss.	Progr.	Cofog	Titolo	Macroagg.	V Liv. Piano dei conti / SIOPE	Perimetro Sanità	Ricorrente	Cod. Transaz. U.E.
2214	10	06	04.5	2	203	2.03.01.02.017	3	4	8

## VERIFICATO

- che il creditore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., gli estremi del conto corrente dedicato e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- che 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 poter precisare che deve restare impregiudicata la responsabilità del Beneficiario finale – Società EAV S.r.l. (già Sepsa S.p.A.), in ordine all'avvenuta verifica del rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di LL. PP. e delle procedure del P.O.R. Campania 2000/2006, dell'avvenuta verifica della regolarità amministrativa e controllo degli importi esposti e dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.L. n. 218 del 15/11/2012;
- di poter autorizzare la **UOD Gestione delle spese regionali della D.G. Risorse Finanziarie** a liquidare l'importo di € **436.695,40** per il pagamento del certificato di pagamento n. 25 per lavori a tutto il 12/04/2017, a valere sul capitolo 2214 a favore della società EAV S.r.l. C.F. e Partita IVA 00292210630 - mediante accreditamento ██████████ per l'intervento "Revamping n. 13 ETR 400" - CUP F69B08000010002 – CIG 0184558E10.

**RITENUTO**, altresì, di dover dare atto che, ai fini dell'applicazione della competenza economica, l'impegno sul quale è imputata la liquidazione in parola, presenta la seguente competenza economica 01.01.2009-31.12.2009.

**DATO ATTO** che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

## DATO ATTO, altresì

- che con Deliberazione n. 762 del 20 dicembre 2016, recante "Adempimenti ex art. 11 Decreto Legge n. 193/16 conv. in Legge n. 225/16 circa l'accertamento del debito della Regione Campania nei Confronti della Società EAV. Presa d'atto delle risultanze del Tavolo istituito con DGR n. 662/2016", è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Campania ed EAV;



- b. che il suddetto Accordo è stato sottoscritto il 30.12.16;
- c. che con decreto del Direttore Generale per la Mobilità n. 14 del 15.02.17 è stato costituito Gruppo di lavoro per la sorveglianza e il monitoraggio dell'Accordo.

**VERIFICATO, altresì**, di concerto con il menzionato Gruppo di lavoro, che il pagamento in favore di EAV, disposto con il presente atto, è coerente con le previsioni dell'Accordo.

#### **VISTI**

- la L.R. n. 4 del 20/01/2017
- la L.R. n. 1 del 05/01/2015;
- le L.R. n. 02/2007 e n. 06/2013;
- le D.G.R. richiamate;
- il Voto n. 15 del 04/04/2007 della Struttura Tecnica dell'Assessorato ai Trasporti e la relativa relazione istruttoria ad esso allegata;
- il Voto della Struttura Tecnica dell'Assessorato Regionale ai Trasporti, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/02, n. 19 del 02/10/12 e la relativa relazione istruttoria ad esso allegata;
- il *Disciplinare per l'utilizzo delle rinvenienze finanziarie dell'Asse VI – Misura 6.1* firmato "per accettazione" dalla società Sepsa S.p.A.;
- i D.D. richiamati nelle premesse;
- l'istanza di pagamento prodotta dalla soc. EAV e la fattura emessa dalla soc. *CPF Executive Consorzio Stabile* di cui alle premesse.

alla stregua dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

#### **DECRETA**

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

1. di precisare che resta impregiudicata la responsabilità del Beneficiario finale – Società EAV S.r.l. (già Sepsa S.p.A.), in ordine all'avvenuta verifica del rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di LL. PP. e delle procedure del P.O.R. Campania 2000/2006, dell'avvenuta verifica della regolarità amministrativa e controllo degli importi esposti e dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.L. n. 218 del 15/11/2012;
2. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2009 – 31/12/2009;
3. di autorizzare la **UOD Gestione delle spese regionali della** la D.G. Risorse Finanziarie a liquidare l'importo di € **436.695,40** per il pagamento del certificato di pagamento n. 25 per lavori a tutto il 12/04/2017, a valere sul capitolo 2214 a favore della società EAV S.r.l. C.F. e Partita IVA 00292210630 - mediante accreditamento sul [REDACTED] per l'intervento "Revamping n. 13 ET 400" - CUP F69B08000010002 – CIG 0184558E10;
4. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i casi previsti dal D.lgs 14.03.2013 n. 33, art. 26 e 27 in materia di pagamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
5. di disporre che alle liquidazioni ed ai pagamenti per le spese ammissibili inerenti il progetto di cui trattasi si procederà previa istanza di liquidazione formulata dal Beneficiario in parola secondo le disposizioni prescritte dal Disciplinare per l'utilizzo delle rinvenienze finanziarie dell'Asse VI – Misura 6.1;
6. di trasmettere il presente atto al Beneficiario, alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie, alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, alla Direzione Generale per la Mobilità.

Dr. Francesco Guida