



Decreto Dirigenziale n. 499 del 02/08/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 10 - UOD-0510- Impianti e reti del ciclo integrato acque di rilevanza regionale

Oggetto dell'Atto:

INTERVENTO DENOMINATO "PS3/120 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA FOCE DEL FIUME SARNO E RETE DEI COLLETTORI. EMISSARIO DI GRAGNANO, CASOLA, LETTERE, S. MARIA LA CARITA' E CASTELLAMMARE DI STABIA". PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 15. ECONOMIA DI SPESA SUL CAP. 1662. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUL CAP. 1663.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che, con Ordinanza n. 488 del 17.10.2001 del Commissario di Governo delegato ex O.P.C.M. n. 3849/2010 e successive (*di seguito Commissario di Governo*), è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "PS3/120 - Impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete dei collettori. Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia" per una spesa complessiva di € 20.499.821,82, finanziata con delibera CIPE n° 52 del 21.04.1999 – Legge 208/1998 e trasferita integralmente dal Ministero dell'Ambiente al citato Commissario ai sensi dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3011/1999;
- b. che, con Ordinanza n. 24 del 21.01.2002 del medesimo Commissario di Governo, è stato approvato il quadro economico della spesa di € 20.499.821,82;
- c. che, con contratto di appalto rep. n. 13583 del 14.09.2004 e successivi atti integrativi, è stato affidato il lavoro in epigrafe al raggruppamento temporaneo di imprese, costituito con mandato speciale con rappresentanza rep. n. 100060 del 21/04/2004 (raccolta n. 13137), tra ITER Gestione e Appalti S.p.a. (Mandataria) – Milano Costruzioni S.r.l. (Mandante) – SIF Società Italiana Fondazioni S.p.a. (Mandante);
- d. che, con verbale in data 23.09.2004, il Commissario di Governo ha provveduto alla consegna dei lavori;
- e. che, con Ordinanza n. 131 del 26.08.2009 del Commissario di Governo, è stato aggiornato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo immodificato di € 20.499.821,82, di cui € 11.073.783,42 per lavori comprensivi di € 515.753,15 per oneri di sicurezza, ed € 9.426.038,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- f. che, con Delibera n. 566 del 22.07.2010, ai sensi dell'art. 4 della legge 53/2005, la Giunta Regionale ha trasferito la somma di € 6.400.000,00 a favore del Commissario di Governo per il completamento dell'intervento "Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, Santa Maria la Carità e Castellammare di Stabia", trattandosi di un intervento finalizzato alla realizzazione di opere ed interventi per la mitigazione del rischio di danno ambientale, derivante dal mancato collettamento dei reflui urbani, per i quali la stessa Regione Campania, è già stata sottoposta dal 2004 a procedura di infrazione da parte della Corte di Giustizia Europea;
- g. che per il trasferimento di cui al richiamato provvedimento giuntale n. 566/2010, con Decreto Dirigenziale n. 476 del 04/08/2010 del Settore Ciclo Integrato delle Acque, è stata impegnata la somma di € 6.400.000,00, sul capitolo di spesa 1662;
- h. che, con Ordinanza n. 23 del 13.06.2012 del Commissario di Governo, si è provveduto al trasferimento all'A.G.C. 05–Ecologia, Tutela, Disinquinamento, Protezione Civile dell'intervento in esame ed al subentro della stessa struttura regionale nel contratto di appalto rep. n° 13583 del 14.09.2004;
- i. che, con Decreto Dirigenziale n. 875 del 30.07.2012 del Settore Ciclo Integrato delle Acque, è stato nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Eduardo Capobianco;
- j. che, con decreto dirigenziale n. 93 del 25/5/2014, è stata impegnata e liquidata la somma di € 481.605,19 per il pagamento del certificato di pagamento per il riconoscimento della maggiore onerosità ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/4/2009 e del 9/4/2010 e del certificato di pagamento n. 14, mediante prelievo dal fondo per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa", capitolo 127, Missione 20, Programma 1, Titolo 1, con riferimento all'impegno di spesa n. 5691 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 476 del 4/8/2010;
- k. che, con decreto dirigenziale n. 1640 del 27/11/2014, è stata impegnata e liquidata la somma di € 305.250,42 a favore dell'ITER S.p.A., mandataria dell'ATI appaltatrice, sul capitolo di spesa 1663, con contestuale disimpegno delle economie di spesa della stessa somma di € 305.250,42, impegnata con decreto dirigenziale n. 476 del 04/08/2010 (impegno n. 5691/2010) sul capitolo di spesa 1662;

DATO ATTO:

- a. che, con Legge Regionale n. 2 del 18.01.2016, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018 della Regione Campania;
- b. che, con D.G.R. n. 17 del 26 gennaio 2016, è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2016/2018 contenente tra l'altro il prospetto delle previsioni di spesa corrente per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- c. che, con D.G.R. n. 52 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, regolando nel contempo i limiti di spesa assegnati a ciascuna Struttura direttoriale o equiparata;
- d. che la Giunta Regionale, con D.G.R. 181 del 03/05/2016, ha autorizzato la Direzione Generale 52.05.00.00 a gestire la spesa in modo tale da garantire, al 31 dicembre 2016, il rispetto del limite di € 112.758.789,10 per gli impegni su spesa libera ed € 190.485.831,25 per i pagamenti (in c/competenza su spesa libera, spesa con copertura costituita da reiscrizione di quote di avanzo, spesa con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, ed in c/residui da spesa libera e vincolata). Tali importi saranno automaticamente adeguati ad ogni variazione di bilancio;

CONSIDERATO:

- a. che, per effetto del trasferimento di cui all'Ordinanza n. 23 del 13.06.2012 del Commissario di Governo e il subentro dell'A.G.C. 05–Ecologia, Tutela, Disinquinamento, Protezione Civile (ora Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema) nel contratto di appalto rep. n. 13583 del 14.09.2004 e successivi atti integrativi, l'intervento in questione è divenuto a titolarità regionale con assunzione diretta dell'obbligazione di spesa, da parte della Regione Campania, nei confronti del RTI esecutore dei lavori;
- b. che il quadro economico aggiornato dell'intervento in questione è quello di cui all'Ordinanza n. 131 del 26.08.2009 del Commissario di Governo per € 20.499.821,82, di cui € 11.073.783,42 per lavori comprensivi di € 515.753,15 per oneri di sicurezza ed € 9.426.038,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- c. che, al netto del certificato di pagamento n. 14 a tutto il 6/8/2012, resta da liquidare per lavori la somma di € 2.140.882,32, oltre relativa IVA al 10%, nei confronti del RTI tra ITER Gestione e Appalti S.p.a.(Mandataria) – Milano Costruzioni S.r.l. (Mandante) – SIF Società Italiana Fondazioni S.p.a. (Mandante), come da contratto di appalto rep. n. 13583 del 14.09.2004 e successivi atti integrativi;
- d. che, nel bilancio gestionale 2016/2018 approvato con D.G.R. n. 52 del 15 febbraio 2016, è assegnato alla competenza gestionale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema U.O. 52.05.10.00–U.O.D. 52.05.10 il capitolo di spesa 1663, dotato di risorse libere regionali da destinare alla realizzazione di spese d'investimento riguardanti gli impianti di depurazione regionali, con transazione elementare ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 coerente con la natura della spesa a farsi in merito all'intervento in questione in forza del contratto di appalto rep. n. 13583 del 14.09.2004 e successivi atti integrativi, cui la Regione è subentrata per effetto del trasferimento disposto con Ordinanza n. 23 del 13.06.2012 del Commissario di Governo;

RITENUTO per quanto sopra esposto:

- 1. di dover dichiarare economia di spesa la somma di € 1.536.083,90, impegnata con decreto dirigenziale n. 476 del 04/08/2010 (impegno n. 5691/2010) sul capitolo di spesa 1662 per il completamento dell'intervento *“Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia”*, costituisce economia di spesa, stante il trasferimento dell'intervento disposto con l'Ordinanza n. 23 del 13.06.2012 del Commissario di Governo e il subentro dell'A.G.C. 05–Ecologia, Tutela, Disinquinamento, Protezione Civile (ora Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema) nel contratto di appalto rep. n°13583 del 14.09.2004;
- 2. di dover impegnare la somma complessiva di € 2.354.970,55, di cui € 2.140.882,32 per imponibile ed € 214.088,23 per I.V.A. al 10%, relativamente ai lavori dell'intervento denominato *“PS3/120 - Impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete dei collettori. Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia”* di cui al contratto

d'appalto rep. n. 13583 del 14.09.2004 e successivi atti integrativi, tenuto conto del cronoprogramma dei lavori, nei confronti dell'ITER Gestione e Appalti S.p.a. (Mandataria) (34%) – Milano Costruzioni S.r.l. (Mandante) (33%) – SIF Società Italiana Fondazioni S.p.a. (Mandante) (33%), sul capitolo di spesa 1663, avente la seguente transazione elementare:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
Capitolo spesa	Missione	Programma	COFOG	Tit.	Macr.	V Liv. piano del conti	SIOPE di bilancio	SIOPE gestionale	Cod. U.E	Ricorrenti	Perimetro sanità
1663	9	4	05.2	2	202	2.02.01.09.000	2.01.01	2103	8	4	3

- di cui € 709.234,20 a valere sull'esercizio finanziario 2016 del bilancio gestionale 2016/2018;
- di cui € 1.645.736,35 a valere sull'esercizio finanziario 2017 del bilancio gestionale 2016/2018;

CONSIDERATO altresì:

- che è stato redatto lo stato avanzamento lavori n. 15 a tutto il 22/09/2015 per l'importo complessivo netto di € 9.818.043,95, sottoscritto in data 25/09/2015 dal R.U.P. e dalla Direzione Lavori;
- che, in data 29/09/2015, Il R.U.P. ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 15, per il pagamento della quindicesima rata di acconto, per complessivi € 709.234,20, di cui € 644.758,36 per lavori ed € 64.475,84 per IVA;
- che sono pervenute la fattura elettronica n. 17E del 29/10/2015 della ditta Milano Costruzioni s.r.l. (prot. reg. n. 0801579 del 23/11/2015), la fattura elettronica n. 4 del 21/10/2015 della ditta S.I.F. s.p.a. (prot. reg. n. 0801596 del 23/11/2015) e la fattura elettronica n. 33/EL del 23/10/2015 della ditta Iterga Costruzioni Generali s.p.a. (prot. reg. n. 0775064 del 12/11/2016) riferite al certificato di pagamento n. 15 dei lavori in argomento;
- che il mandato speciale con rappresentanza rep. n. 100060 del 21/04/2004 (raccolta n. 13137), all'art. 3, autorizza la mandataria, tra l'altro, ad incassare somme e rilasciare quietanze liberatorie, sia in acconto che a saldo, esonerando l'ente pagatore da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa mandataria;
- che, con atto di cessione del credito rep. n. 24389 del 30/04/2009 (raccolta n. 8940), le imprese ITER Gestione e Appalti S.p.a. – Milano Costruzioni S.r.l. – SIF Società Italiana Fondazioni S.p.a. hanno, irrevocabilmente e senza riserva alcuna, ceduto e trasferito in favore della Banca di Credito Popolare soc. coop. per azioni tutti i crediti maturati e maturandi che scaturiscono dal contratto d'appalto rep n. 13583 stipulato in data 14/09/2004;
- che, per effetto della citata cessione del credito, il Commissario di Governo è tenuto a pagare direttamente alla cessionaria Banca di Credito Popolare soc. coop. per azioni sul codice IBAN: IT96W0514240302102570140251;

RILEVATO:

- che gli elementi informativi relativi alla prestazione sono

PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
"PS3/120 - Impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete dei collettori. Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia" – Certificato di pagamento n. 15	3007550	J13J04000050001

- che gli elementi informativi relativi al creditore sono

CREDITORE			
Nominativo/Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Codice Fiscale/Partita IVA
S.I.F. s.p.a.	Via Ischia n. 4	Casoria	00725910632
Milano Costruzioni s.r.l.	Via Gaetano Filangieri n. 72	Napoli	01716340631
Iterga Costruzioni Generali s.p.a.	Via Francesco Giordani	Napoli	04790171005

LIQUIDAZIONE						
Decreto Impegno	Estremi Fattura	Modalità di pagamento	Causale	Importo €uro	Ritenuta	Esercizio
Presente Decreto	17E del 29/10/2015	Accredito in favore della Banca di Credito Popolare soc. coop. per azioni con sede legale in corso Vittorio Emanuele n. 92/100 – Palazzo Vallelonga – Torre del Greco (NA) – C.F.: 00423310630 e P.IVA: 01241921210, in qualità di cessionaria del credito, su codice IBAN IT96W0514240302102570140251	“PS3/120 - Impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete dei collettori. Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia” – Certificato di pagamento n. 15	234.047,29	21.277,26	2016
Presente Decreto	4 del 21/10/2015		234.047,29	21.277,26	2016	
Presente Decreto	33/EL del 23/10/2015		241.139,62	21.921,78	2016	
TOTALE				709.234,20	64.475,84	

c. che gli elementi informativi contabili sono

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
Capitolo spesa	Missione	Programma	COFOG	Tit.	Macr.	V Liv. piano dei conti	SIOPE di bilancio	SIOPE gestionale	Cod. U.E.	Ricorrenti	Perimetro sanità
1663	9	4	05.2	2	202	2.02.01.09.010	2.01.01	2103	8	4	3

VERIFICATO:

- che il DURC di S.I.F. s.p.a., protocollo INPS 3615588, è in corso di validità (scadenza 29/10/2016) e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- che il DURC di Milano Costruzioni s.r.l., protocollo INAIL 4113562, è in corso di validità (scadenza 03/11/2016) e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- che il DURC di Iterga Costruzioni Generali s.p.a., protocollo INPS 3671783, è in corso di validità (scadenza 03/11/2016) e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- che il DURC della Banca di Credito Popolare SCPA, protocollo INAIL 4081170, è in corso di validità (scadenza 01/11/2016) e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- che il certificato camerale di Iterga Costruzioni Generali s.p.a. (documento T 218363942 estratto dal Registro Imprese in data 25/07/2016), risulta regolare;
- che il certificato Iterga Costruzioni Generali s.p.a. relativo procedure di scioglimento, concorsuali e cancellazione (documento T 218364159 estratto dal Registro delle Imprese in data 25/07/2016) risulta regolare;
- che il certificato camerale di S.I.F. s.p.a. (documento T 218362718 estratto dal Registro Imprese in data 25/07/2016), risulta regolare;

- h. che il certificato di S.I.F. s.p.a. relativo procedure di scioglimento, concorsuali e cancellazione (documento T 218363179 estratto dal Registro delle Imprese in data 25/07/2016) risulta regolare;
- i. che il certificato camerale di Milano Costruzioni s.r.l. (documento T 218363393 estratto dal Registro Imprese in data 25/07/2016), risulta regolare;
- j. che il certificato di Milano Costruzioni s.r.l. relativo procedure di scioglimento, concorsuali e cancellazione (documento T 218363622 estratto dal Registro delle Imprese in data 25/07/2016) risulta regolare;
- k. che il certificato camerale della Banca di Credito Popolare SCPA (documento T 218728650 estratto dal Registro Imprese in data 28/07/2016), risulta regolare;
- l. che il certificato della Banca di Credito Popolare SCPA relativo procedure di scioglimento, concorsuali e cancellazione (documento T 218728958 estratto dal Registro delle Imprese in data 28/07/2016) risulta regolare;
- m. che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- n. 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, per quanto sopra esposto:

- a. di dover prendere atto del certificato di pagamento n. 15 a tutto il 22/09/2015, per il pagamento della quindicesima rata di acconto dei lavori relativi all'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete dei collettori. Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia, per complessivi € 709.234,20, di cui € 644.758,36 per lavori ed € 64.475,84 per IVA, sottoscritto dal RUP in data 29/09/2015;
- b. di dover liquidare l'importo complessivo di € 709.234,20, a titolo di quindicesima rata di acconto dei lavori relativi all'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete dei collettori. Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia, in favore dell'ITER Gestione e Appalti S.p.a. (34%) – Milano Costruzioni S.r.l. (33%) – SIF Società Italiana Fondazioni S.p.a. (33%), facendo gravare la spesa sull'impegno assunto con il presente provvedimento sul capitolo di spesa 1663 per l'esercizio finanziario 2016 del bilancio gestionale 2016/2018;
- c. di poter autorizzare l'U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle Spese Regionali" ad emettere ordinativo di pagamento € 644.758,36 in favore di Iterga Costruzioni Generali s.p.a. e per essa alla Banca di Credito Popolare soc. coop. per azioni, con sede legale in corso Vittorio Emanuele n. 92/100 – Palazzo Vallelunga – Torre del Greco (NA) – C.F.: 00423310630 e P.IVA: 01241921210, in virtù del contratto di cessione del credito rep. n. 24389 del 30/04/2009 (raccolta n. 8940), mediante accredito su codice IBAN: IT96W0514240302102570140251 per imponibile su fatture n. 17E del 29/10/2015 di Milano Costruzioni s.r.l., n. 4 del 21/10/2015 di S.I.F. s.p.a. e n. 33/EL del 23/10/2015 di ITERGA Costruzioni Generali s.p.a.;
- d. di poter autorizzare l'U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle Spese Regionali" a versare all'Erario, nei modi nei termini di Legge, l'IVA di seguito indicata:
 - € 21.227,03 per IVA al 10% su fattura n. 17E del 29/10/2015 di Milano Costruzioni s.r.l.;
 - € 21.227,03 per IVA al 10% su fattura n. 4 del 21/10/2015 di S.I.F. s.p.a.;
 - € 21.921,78 per IVA al 10% su fattura n. 33/EL del 23/10/2015 di Iterga Costruzioni Generali s.p.a.;

DATO ATTO:

- a. che la fattispecie in argomento non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013;
- b. che l'impegno ed il pagamento di € 709.234,20 a valere sull'esercizio finanziario 2016 non supera il limite di spesa di cui alla D.G.R. 181 del 03/05/2016 assegnato alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- c. che ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. reg. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 101701 del 12/02/2016, l'impegno di spesa presenta la seguente competenza economica:

- per € 709.234,20 dal 01/01/2016 – 31/12/2016;
 - per € 1.645.736,35 dal 01/01/2017 – 31/12/2017;
- d. che trattasi di una transazione commerciale tra Amministrazioni ed imprese ai sensi della D.G.R. n. 655 del 23/12/2014 e di un servizio a carattere commerciale;

VISTI:

- a. Il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- b. La L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- c. La L.R. n. 2 del 18/01/2016;
- d. La D.G.R. n. 17 del 26/01/2016;
- e. La D.G.R. n. 52 del 15/02/2016;
- f. La D.G.R. 181 del 03/05/2016;
- g. La circolare prot. n. 63/SP del 18/01/2016 dell'Assessore al Bilancio;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Antonio Recano,

D E C R E T A

Per tutto quanto espresso in epigrafe che qui si intende riportato e trascritto:

1. di dichiarare economia di spesa la somma di € € 1.536.083,90, impegnata con decreto dirigenziale n. 476 del 04/08/2010 (impegno n. 5691/2010) sul capitolo di spesa 1662 per il completamento dell'intervento *"Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia"*, costituisce economia di spesa, stante il trasferimento dell'intervento disposto con l'Ordinanza n. 23 del 13.06.2012 del Commissario di Governo e il subentro dell'A.G.C. 05–Ecologia, Tutela, Disinquinamento, Protezione Civile (ora Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema) nel contratto di appalto rep. n. 13583 del 14.09.2004;
2. di impegnare la somma complessiva di € 2.354.970,55, di cui € 2.140.882,32 per imponibile ed € 214.088,23 per I.V.A. al 10%, relativamente ai lavori dell'intervento denominato *"PS3/120 - Impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete dei collettori. Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia"* di cui al contratto d'appalto rep. n. 13583 del 14.09.2004 e successivi atti integrativi, tenuto conto del cronoprogramma dei lavori, nei confronti dell'ITER Gestione e Appalti S.p.a.(Mandataria) (34%)– Milano Costruzioni S.r.l. (Mandante) (33%) – SIF Società Italiana Fondazioni S.p.a. (Mandante) (33%), sul capitolo di spesa 1663, avente la seguente transazione elementare:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
Capitolo spesa	Missione	Programma	COFOG	Tit.	Macr.	V Liv. piano del conti	SIOPE di bilancio	SIOPE gestionale	Cod. U.E	Ricorrenti	Perimetro sanità
1663	9	4	05.2	2	202	2.02.01.09.000	2.01.01	2103	8	4	3

- di cui € 709.234,20 a valere sull'esercizio finanziario 2016 del bilancio gestionale 2016/2018;
 - di cui € 1.645.736,35 a valere sull'esercizio finanziario 2017 del bilancio gestionale 2016/2018;
3. di prendere atto del certificato di pagamento n. 15 a tutto il 22/09/2015, per il pagamento della quindicesima rata di acconto dei lavori relativi all'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete dei collettori. Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia, per complessivi € 709.234,20, di cui € 644.758,36 per lavori ed € 64.475,84 per IVA, sottoscritto dal RUP in data 29/09/2015;
 4. di liquidare l'importo complessivo di € 709.234,20, a titolo di quindicesima rata di acconto dei lavori relativi all'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete dei collettori. Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia, in favore dell'ITER Gestione e Appalti S.p.a. (34%) – Milano Costruzioni S.r.l. (33%) – SIF Società Italiana

- Fondazioni S.p.a. (33%), facendo gravare la spesa sull'impegno assunto con il presente provvedimento sul capitolo di spesa 1663 per l'esercizio finanziario 2016 del bilancio gestionale 2016/2018;
- e. di autorizzare l'U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle Spese Regionali" ad emettere ordinativo di pagamento € 644.758,36 in favore di Iterga Costruzioni Generali s.p.a. e per essa alla Banca di Credito Popolare soc. coop. per azioni, con sede legale in corso Vittorio Emanuele n. 92/100 – Palazzo Vallelonga – Torre del Greco (NA) – C.F.: 00423310630 e P.IVA: 01241921210, in virtù del contratto di cessione del credito rep. n. 24389 del 30/04/2009 (raccolta n. 8940), mediante accredito su codice IBAN: IT96W0514240302102570140251 per imponibile su fatture n. 17E del 29/10/2015 di Milano Costruzioni s.r.l, n. 4 del 21/10/2015 di S.I.F. s.p.a. e n. 33/EL del 23/10/2015 di Iterga Costruzioni Generali s.p.a.;
5. di autorizzare l'U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle Spese Regionali" a versare all'Erario, nei modi nei termini di Legge, l'IVA di seguito indicata:
- € 21.227,03 per IVA al 10% su fattura n. 17E del 29/10/2015 di Milano Costruzioni s.r.l.;
 - € 21.227,03 per IVA al 10% su fattura n. 4 del 21/10/2015 di S.I.F. s.p.a.;
 - € 21.921,78 per IVA al 10% su fattura n. 33/EL del 23/10/2015 di Iterga Costruzioni Generali s.p.a.;
6. di dare atto che la fattispecie in argomento non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013;
7. di dare atto che l'impegno ed il pagamento di € 709.234,20 non supera il limite di spesa di cui alla D.G.R. 181 del 03/05/2016 assegnato alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
8. di dare atto che ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. reg. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 101701 del 12/02/2016, l'impegno di spesa presenta la seguente competenza economica:
- per € 709.234,20 dal 01/01/2016 – 31/12/2016;
 - per € 1.645.736,35 dal 01/01/2017 – 31/12/2017;
9. di dare atto che trattasi di una transazione commerciale tra Amministrazioni ed imprese ai sensi della D.G.R. n. 655 del 23/12/2014 e di un servizio a carattere commerciale;
10. di allegare al presente provvedimento il certificato di pagamento n. 15, la fattura elettronica n. 17E del 29/10/2015 della ditta Milano Costruzioni s.r.l. (prot. reg. n. 0801579 del 23/11/2015), la fattura elettronica n. 4 del 21/10/2015 della ditta S.I.F. s.p.a. (prot. reg. n. 0801596 del 23/11/2015) e la fattura elettronica n. 33/EL del 23/10/2015 della ditta Iterga Costruzioni Generali s.p.a. (prot. reg. n. 0775064 del 12/11/2016);
11. di trasmettere il presente provvedimento alle U.O.D. 55.13.04.00 e, ad intervenuta esecutività, ai creditori.

Dott. Michele Palmieri