



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 977 DEL 15/06/2021

OGGETTO: P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale" nell'ambito del "Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali" di cui alla D.G.R.C. n° 304/2018. Pagamento saldo certificato di pagamento n° 5 per l'importo complessivo di €.240.156,28.

CIG: 8134166E1E

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

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

CONSIDERATO CHE:

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

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

TENUTO CONTO CHE:

- con verbale del 24/09/2019 si è provveduto alla consegna dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n° 2289 del 09/10/2019 è stata effettuata la presa d'atto della costituzione del Consorzio denominato ESAF – Servizi strade Benevento s.r.l. (P.IVA 09296111215) con sede legale in Cimitile (NA), via Roma, Parco San Giacomo n. 127 e sede operativa in Benevento via Rotari n°22/24, la cui compagine sociale, riproduce pedissequamente le percentuali e l'assetto dell'A.T.I. aggiudicataria
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 55 dell'11/06/2020 ha disposto la liquidazione e pagamento in favore di questo Ente della somma di €. 2.873.544,35 e che a seguito di pagamento già effettuati residua l'importo complessivo di €. 1.102.472,94.
- il medesimo Ente con successivo decreto dirigenziale n° 146 del 04/12/2020 ha disposto la liquidazione e pagamento in favore di questo Ente della somma di €. 2.873.544,35 e che la stessa ad oggi non risulta ancora accreditata;
- con verbale del 19/05/2020 si prendeva atto che il servizio di cui all'oggetto risultava sospeso a far data dal 08/03/2020 in conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con verbale del 19/05/2020 veniva sottoscritto verbale di ripresa del servizio e dei lavori.

DATO ATTO CHE:

- in data 10/03/2021 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n° 5 a tutto il 10/03/2021, il cui certificato di pagamento n°5 emesso in pari data, ammonta ad €1.923.170,55, oltre IVA al 22%, per complessivi €2.346.268,07;
- con determinazione dirigenziale n°442 del 12/03/2021 è stato approvato il S.A.L. n° 5 e pagato, in base alle disponibilità di cassa, un primo acconto per l'importo complessivo di €. 2.106.111,79, rimandando il saldo all'avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 74 del 12/05/2021 ha provveduto a liquidare in favore di questo Ente la somma complessiva di €. 2.873.544,35, incassata con reversali n°1710-1711 del 25/05/2021;
- in data 12/05/2021 veniva inoltrata la richiesta di rilascio di nuovo DURC per la ESAF s.c.a r.l.;
- solo in data 01/06/2021 è stato rilasciato il DURC regolare per la ditta ESAF s.c. a r.l.

VISTO:

- la fattura n° 4/40 del 10/03/2021 dell'importo complessivo di €1.923.170,55, oltre IVA al 22%, per complessivi €2.346.268,07;
- il DURC prot.INAIL_27426591 del 12/05/2021 della ESAF s.c. a r.l. (scadenza 09/09/2021);
- il DURC prot.INAIL_24867549 del 13/02/2021 della ASE s.p.a. (scadenza 13/06/2021);
- il DURC prot.INAIL_26616386 del 14/03/2021 della Edil San Felice s.p.a. (scadenza 12/07/2021).

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

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

RITENUTO di dover provvedere conformemente in merito.

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

D E T E R M I N A

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

- 1) **di pagare**, alla ESAF s.c. a r.l. (P.IVA. 09296111215) la somma complessiva di €.240.156,28, quale saldo del certificato di pagamento n° 5 del 10/02/2021, a valere sulla fattura n° 4/40 del 10/03/2021 dell'importo complessivo di €.2.346.268,07;
- 2) **di imputare** la somma complessiva di € 240.156,28 sul capitolo n° 7519, progr. n°2211/2019;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

