



CONSORZIO
DI BONIFICA
DEL SANNIO
ALIFANO

VIALE DELLA LIBERTÀ, 61 – 81016 – PIEDIMONTE MATESE (CE)
CODICE FISCALE 82000610616 – TEL. 0823 911446
PEC SANNIOALIFANO@PEC.IT – EMAIL INFO@SANNIOALIFANO.IT
SITO INTERNET WWW.SANNIOALIFANO.IT

AREA TECNICA

Determina Dirigenziale

N°27-2025

DEL 29/04/2025

OGGETTO: Esercizio 2025 – ATTO di impegno di spesa e liquidazione in favore del Consorzio Stabile Artemide, P.IVA 14883781008, per l'anticipazione contrattuale dei Lavori di "Ammodernamento funzionale dell'invaso della Traversa di Ailano (CE) sul F. Volturmo e opere ad esso collegate", CUP: F24D18000050002, finanziati nell'ambito del PSR Campania 2014-2020, Misura 4, Tipologia 4.3.2. CIG 99282413A8.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- il Consorzio, con Delibera della Deputazione Amministrativa n°35 del 20/03/2024, ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di € 2.031.483,51 oltre IVA, l'appalto relativo ai lavori in oggetto all'impresa CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CF/P.IVA 14883781008) con sede in Via XX Settembre, 118 - 00187 Roma (RM), che ha indicato quale impresa esecutrice la ditta P.M.G. Costruzioni s.r.l. (CF/P.IVA 03988150615) con sede in Via Pietro D'Ascoli, 9 - 81011 Alife (CE) e l'avvalimento dei requisiti dell'impresa OFFICINE MECCANICHE RIUNITE - OMER s.r.l. (CF/P.IVA 00144650918) con sede in Viale del Lavoro 08023 Fonnì (NU);
- il Consorzio, con Delibera della Deputazione Amministrativa n°183-2024 del 09/12/2024, ha, tra l'altro, preso atto della sostituzione dell'impresa ausiliaria OFFICINE MECCANICHE RIUNITE -OMER s.r.l. (CF/P.IVA 00144650918) con il Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri Marittime (in sigla Consorzio ITM) con sede in Forlì (FC) – P.IVA 04683370409;
- che in data 16/12/2024 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 666 di pari data, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Caserta al n. 163 Serie 3 del 04/02/2025;
- che in data 20/12/2024 è avvenuta la consegna dei lavori, come da verbale di consegna n. 6509 di pari data;
- che l'impresa con nota acquisita al protocollo consortile con n. 598 del 07/02/2025 ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione contrattuale del 20% ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 27, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto;
- che con nota acquisita al protocollo consortile con n. 1790 del 02/04/2025, l'impresa appaltatrice ha trasmesso la polizza fidejussoria a garanzia n. IBI2502718 del 01/04/2025 per l'erogazione dell'anticipazione contrattuale di € 406.296,70 (con somma garantita di € 414.422,64 comprensiva di interessi) emessa dalla Accredited Insurance Europe Limited - Agenzia IBI MGA S.r.l. di Milano - Codice Impresa IVASS: D974R;
- che con nota acquisita al protocollo consortile con n. 1790 del 02/04/2025, l'impresa appaltatrice ha trasmesso la fattura n. 2/34 del 31/03/2025, di importo pari a € 406.296,70 oltre IVA;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto risulta finanziato nell'ambito del PSR Campania 2014-2020, Misura 4, Tipologia 4.3.2 "Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari", come da D.I.C.A. (Decisione Individuale di Concessione di Aiuto) del 01/02/2021 e successiva D.I.C.A. di variante del 27/05/2021;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2238 del 28/04/2025 il Responsabile Unico del Procedimento, dott. agr. Filippo Santangelo, ha certificato il diritto maturato dall'impresa Consorzio Stabile Artemide alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale pari a € 406.296,70 oltre IVA e proposto, in funzione della disponibilità finanziaria sul c/c dedicato ai lavori, la liquidazione della suddetta fattura;

VERIFICATA:

- la regolarità del DURC dell'impresa Consorzio Stabile Artemide P.IVA 14883781008 [prot. INAIL_47695219];
- la regolarità del DURC dell'impresa P.M.G. Costruzioni s.r.l. P.IVA 03988150615 [prot. INAIL_4797586];
- la regolarità del DURC dell'impresa Consorzio I.T.M. P.IVA 04683370409 [prot. INPS_44144490];

PRESO ATTO che il Capo Ufficio Finanziario dell'Ente, in merito alla copertura finanziaria e all'impegno di spesa, ha trasmesso copia dell'apposito impegno di spesa provvisorio n. 2025.49 del 29/04/2025 sul capitolo 21103.0 del bilancio di previsione 2025;

RITENUTO di dover procedere all'impegno di spesa definitivo e alla liquidazione in favore del Consorzio Stabile Artemide, P.IVA 14883781008, della somma complessiva di € 495.681,97 di cui € 406.296,70 di imponibile ed € 89.385,27 per IVA da versare all'Erario in regime di split payment quale anticipazione contrattuale di cui alla Fattura n. 2/34 del 31/03/2025;

VISTO il vigente Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria;

VISTO lo Statuto consortile;

VISTO il vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO l'art. 3 della Legge n° 136 del 13/08/20210 e s.m.i. inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

VISTO il Bilancio di Previsione 2025 approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n°02-2025 del 04.04.2025;

D E T E R M I N A

- 1) Di impegnare definitivamente, in favore della impresa Consorzio Stabile Artemide, P.IVA 14883781008, sul capitolo 21103.0 del bilancio di previsione 2025 (impegno di spesa provvisorio n. 2025.49 del 29/04/2025) la somma complessiva di € 495.681,97 di cui € 406.296,70 di imponibile ed € 89.385,27 per IVA da versare all'Erario in regime di split payment quale anticipazione contrattuale;
- 2) Di autorizzare, contestualmente, la liquidazione in favore del Consorzio Stabile Artemide, con sede in Via XX Settembre, 118 - 00187 Roma (RM) P.IVA 14883781008, della fattura n. 2/34 del 31/03/2025 pari a € 495.681,97 IVA inclusa;
- 3) Di disporre che la suddetta spesa sia posta a carico della voce "Lavori" del Quadro Economico del finanziamento dei lavori di "Ammodernamento funzionale dell'invaso della Traversa di Ailano sul Fiume Volturno ed opere ad esso collegate" - CUP: F24D18000050002;
- 4) Di dare atto che, l'Ufficio Finanziario provvederà alla liquidazione all'Erario dell'IVA ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione "split payment");

- 5) Di disporre che il pagamento sia effettuato in funzione della concreta e reale disponibilità presso il Consorzio delle risorse finanziarie erogate dall'Ente finanziatore;
- 6) Di disporre, per quanto applicabile, che il pagamento dell'importo sopra indicato sia subordinato alla verifica, all'atto del pagamento, della regolarità contributiva e della regolarità fiscale dell'operatore economico;
- 7) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per il presente pagamento il CIG (Codice Identificativo Gara) è 99282413A8;
- 8) Di trasmettere copia del presente atto al Capo Ufficio Finanziario per i conseguenziali adempimenti di natura contabile - ufficioragioneria@sannioalifano.it;
- 9) Di trasmettere il presente atto, in originale, al Capo Ufficio AA.GG., per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, nella sezione *Albo consortile online* del sito web istituzionale dell'Ente, raggiungibile al link <https://www.sannioalifano.it/albo/>, per n°15 (quindici) giorni consecutivi, nonché al Sig. Direttore Generale per opportuna conoscenza e quanto di competenza;
- 10) Di rendere noto che a norma della Legge 241/1990 e s.m. e i., chiunque abbia interesse ad acquisire copia conforme del presente atto deve rivolgere specifica istanza all'Amministrazione del Consorzio, compilare il modello appositamente predisposto ed inviarlo al responsabile del procedimento Rag. Stefania Lancia, Capo Ufficio Affari Generali e Personale - affarigenerali@sannioalifano.it.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(ing. Giuseppe Cefarelli)