

**DETERMINA DEL RUP PROT. N. 43422 DEL 16 NOVEMBRE 2021**

Oggetto: *Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella - 1° lotto, 1° stralcio.*

*Importo complessivo dell'appalto: € 4.999.106,63 oltre i.v.a.*

*CUP: F93E06000160002.*

**OPERE COMPLEMENTARI – COMPLETAMENTO IMPIANTO PER L'INTEGRAZIONE DELL'ACQUEDOTTO DEL MONTESTELLA.**

**SOSTITUZIONE TRATTO CONDOTTA ADDUTTRICE PARTITORE CELSO – SERBATOIO SAN MAURO CILENTO NEI COMUNI DI POLLICA E SAN MAURO CILENTO.**

**FORNITURA TUBAZIONE IN ACCIAIO DN200.**

**CIG 8578476E54.**

**ORDINE DIRETTO 601/SI/UA del 29/12/2020 – O.E. SIDERGHISA S.R.L.**

**TRASFERIMENTO SOMME.**

Il Responsabile unico del procedimento ing. **Maurizio Lamattina**

a. VISTO

- a.1. il decreto di ammissione a finanziamento 99 del 10 Agosto 2020 della Regione Campania FSC 2014–2020 – Patto per lo Sviluppo della Campania – DGR n. 732 del 13/12/2016 – “*Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio*” - Soggetto Attuatore: Consac gestioni idriche SpA CUP: F93E06000160002 - COD.SURF: OP\_12034 16081CP000000109 - Euro euro 4.999.106,33 - Capitolo U02926 - E.F. 2020;
- a.2. il disciplinare, il quale prevede che le economie realizzate in sede di gara possono essere accantonate in una percentuale non eccedente il 10% dell'importo di aggiudicazione;
- a.3. il capitolo 7 delle Linee guida per i soggetti attuatori – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – Regione Campania – Versione 1.0 – Dicembre 2017;

b. VISTA

- b.1. la delibera di CdA n. 90 del 10/12/2020 nella quale veniva approvato il progetto “*Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio*”;
- b.2. la nota del Direttore Generale prot. n. 25376 del 23/12/2020 con la quale si indicava la necessità di procedere all' esecuzione urgente di opere complementari nell'ambito del progetto in oggetto, così come di seguito indicato:

- b.2.1 Completamento impianto per l'integrazione dell'acquedotto Montestella;
  - b.2.2 Consolidamento del versante Montestella: intervento sull'adduttrice Pollica;
  - b.2.3 Sistemazione S.P.443 e piazzale c/o Serbatoio di Casal Velino Capoluogo;
- b.3. la determina prot. n. 25404 del 31/12/2020 con la quale il precedente RUP, ing. Felice Lucia, determinava, sulla scorta della richiesta di preventivi effettuata mediante piattaforma telematica <https://consac.acquistitelematici.it> prot. n. 25351 del 21/12/2020, di affidare all'O.E. SIDERGHISA S.R.L. con sede in via Degli Ulivi, 65013 Città Sant'Angelo (PE) P.IVA 01259740684 la *fornitura per ml. 3.200,00 di tubazione in acciaio DN200 + fasce termorestringenti* per un importo di € 126.000,00 IVA esclusa;
- c. VISTO
  - c.1. l'ordine diretto 601/SA/UA/2020 del 29/12/2020 con il quale veniva formalizzato l'affidamento, all'O.E. SIDERGHISA, della fornitura di ml 3.200,00 di tubi in acciaio DN200 in barre da 12,00 m (n. 267 barre) + fasce termorestringenti, il tutto per un importo di € 126.000,00 + I.V.A. di legge;
- d. VISTA
  - d.1. la conferma di vendita prodotta dall'O.E. Siderghisa s.r.l., Numero Doc. 303/00 del 30/12/2020, accettata dal Direttore Generale Ing. Felice Parrilli, dal quale si evincono i seguenti prezzi unitari per i prodotti forniti:
    - d.1.1 tubo acciaio per acqua a norma 10224 riv. est. pead int. epoxy DN200 (est 219.1 mm) × spess. 4,5 in barre da 12 m estremità bicchierate **€/m 38,40**;
    - d.1.2 rotolo altene mononastro 4×30 **€/cadauno 14,54**;
    - d.1.3 primer P27 (da Lt. 5) **€/cadauno 70,00**;e le seguenti quantità:
    - d.1.4 tubo acciaio per acqua a norma 10224 riv. est. pead int. epoxy DN200 (est 219.1 mm) × spess. 4,5 in barre da 12 m estremità bicchierate **ML 3.204,00**;
    - d.1.5 rotolo altene mononastro 4×30 **N. 180**;
    - d.1.6 primer P27 (da Lt. 5) **N. 5**;
  - d.2. la nota prot. n. 3 del 4 Gennaio 2021 del Direttore Generale con la quale veniva nominato RUP per la procedura in oggetto, in sostituzione dell'ing. Felice Lucia, lo scrivente ing. Maurizio Lamattina;
  - d.3. la comunicazione gara Num. Protocollo 80/2021 del 14/01/2021 con la quale si richiedeva all'O.E. SIDERGHISA, *per motivi logistici sulla zona di esecuzione dei lavori, di dover sostituire le n. 270 fasce termorestringenti con 270 rotoli di nastro autoadesivo elastomero-bitume rinforzato con film in polietilene ad alta densità (HDPE) per rivestimento di tubazioni, giunti, derivazioni, Te pezzi speciali in acciaio interrati, H 100 mm × 10 m oltre alla fornitura di n. 5 confezioni di Primer adesivizzante da lt. 5 e che per la variazione del materiale come indicato e per il perfezionamento della parte contabile si attendeva quotazione dell'O.E.*;
- e. CONSIDERATO

- e.1. il verbale di accettazione dei materiali a firma del Direttore dei Lavori, ing. Rossella Femiano, del 03/02/2021, mediante il quale sono stati accettati un totale di 3.204,00 m di tubazioni in canne da 12,00 m (n. 267 canne) verificando:
- e.1.1 che la tubazione corrisponde a quanto affidato con determina del RUP ing. Felice Lucia prot. 25404 del 31/12/2020;
  - e.1.2 la conformità del materiale con le disposizioni del Ministero della Salute – Decreto 6 Aprile 2004, n. 174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” e s.m.i.;
  - e.1.3 che abbia superato le fasi di collaudo stabilite dal controllo di qualità e dalle normative vigenti;
- e.2. che nella comunicazione Num. Protocollo 80/2021 del 14/01/2021 è stata erroneamente riportata la fornitura di n. 270 rotoli di nastro autoadesivo in luogo di n. 180 rotoli altene mononastro di cui alla già accettata conferma di vendita 303/00 del 30/12/2020;
- e.3. il verbale di accettazione dei materiali a firma del Direttore dei Lavori, ing. Rossella Femiano, del 03/02/2021, mediante il quale sono stati accettati un totale di n. 180 rotoli altene mononastro 4×30 e un totale di n. 5 confezioni di primer P27 da lt. 5 verificando la conformità del materiale con le disposizioni del Ministero della Salute – Decreto 6 Aprile 2004, n. 174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” e ss.mm.ii. e che pertanto la fornitura può essere considerata rispondente a quanto ordinato.
- e.4. che in data 29/01/2021 l’O.E. SIDERGHISA S.R.L. ha emesso fattura n. 9/00 per un importo di 126.000,80 € oltre IVA per la fornitura di:
- e.4.1 un totale di ml 3.204 di tubazione in acciaio DN200;
  - e.4.2 un totale di N. 180 rotoli altene mononastro 4×30;
  - e.4.3 un totale di N. 5 confezioni da lt.5 di Primer P27;
- e.5. che, con determina del RUP prot. n. 18409 del 16/04/2021, è stato definito di liquidare all’O.E. SIDERGHISA S.R.L. l’importo in acconto di € 123.033,60 (3.204,00×38,40) oltre IVA di legge per la fornitura per ml. 3.204,00 di tubazione in acciaio DN200;
- e.6. che, con richiesta on-line numero protocollo INAIL\_28220477 del 04/07/2021, è stato accertato che per l’O.E. in questione il DURC *risulta regolare* (scadenza validità 01/11/2021);
- e.7. che, con richiesta all’Agenzia delle Entrate (Identificativo Univoco Richiesta) 202100000812760 del 13/07/2021, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, è stato accertato che l’O.E. in questione è *soggetto non inadempiente*;
- e.8. che, con distinta istruttoria di pagamento n. 419 del 13/07/2021, è stato disposto pagamento a favore dell’O.E. SIDERGHISA S.R.L., per un importo pari a € 63.000,80 a titolo di acconto su fattura n. 9/00 del 29/01/2021, inerente la fornitura in questione, utilizzando il C/C 143129 ABI 08154 CAB

- 76530 IBAN: IT43I0815476530000000143129 poiché non ancora disponibili sul dedicato C/C 6891 ABI 01005 CAB 15200 IBAN: IT30E010051520000000006891 la relativa somma;
- e.9. che in data 14/07/2021, con numero operazione 00008833722119, CRO 0815400125142910487653076530IT è stato eseguito il pagamento di cui al punto precedente;
- e.10. che, con richiesta all'Agenzia delle Entrate (Identificativo Univoco Richiesta) 202100000968094 del 06/09/2021, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, è stato accertato che l'O.E. in questione è *soggetto non inadempiente*;
- e.11. che, con distinta istruttoria di pagamento n. 507 del 06/09/2021, è stato disposto pagamento a favore dell'O.E. SIDERGHISA S.R.L., per un importo pari a € 63.000,00 a titolo di saldo su fattura n. 9/00 del 29/01/2021, inerente la fornitura in questione, utilizzando il C/C 143129 ABI 08154 CAB 76530 IBAN: IT43I0815476530000000143129 poiché non ancora disponibili sul dedicato C/C 6891 ABI 01005 CAB 15200 (IBAN IT30E010051520000000006891) la relativa somme;
- e.12. che in data 06/09/2021, con numero operazione 000009375876679 CRO 0815400132088406487653076530it, è stato eseguito il pagamento di cui al punto precedente;
- e.13. che, con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 120 del 15/09/2021, è stato, tra l'altro, autorizzata la liquidazione di una somma pari a € 438.758,11 a titolo di anticipazione in misura pari al 10% dell'importo assegnato in via definitiva;
- e.14. che, con determina del RUP prot. n. 39314 del 12/10/2021, è stato definito di trasferire sul C/C 143129 ABI 08154 CAB 76530 IBAN: IT43I0815476530000000143129 la somma di € 123.033,60 (di cui alla determina prot. n. 18409 del 16/04/2021) anticipata con fondi aziendali, utilizzando il C/C 6891 ABI 01005 CAB 15200 IBAN: IT30E010051520000000006891;

#### DETERMINA

1. di richiamare quanto riportato in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di **confermare** i pagamenti già effettuati, in acconto e a saldo, all'O.E. **SIDERGHISA S.R.L.** con sede in via Degli Ulivi, 65013 Città Sant'Angelo (PE) P.IVA 01259740684 a evasione dell'intera fornitura;
3. di **trasferire** sul C/C 143129 ABI 08154 CAB 76530 IBAN: IT43I0815476530000000143129 la somma di € 2.967,20, anticipata con fondi aziendali, utilizzando il C/C 6891 ABI 01005 CAB 15200 IBAN: IT30E010051520000000006891;
4. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza (ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016) con pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente, nella sezione all'uopo dedicata, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
5. di dare seguito agli adempimenti di cui al capitolo 7 delle Linee guida per i soggetti attuatori – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – Regione Campania – Versione 1.0 – Dicembre 2017;

La presente Determina viene inviata a mezzo mail, ai propri indirizzi di posta elettronica aziendali, al Direttore Generale nonché:

α. Alla Dr.ssa Fabiola Rosaria Santi a cui sono demandati gli adempimenti dispositivi di cui al punto 3;

$\beta$ . Alla Responsabile Ufficio Gare e Appalti Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo a cui sono demandati, gli adempimenti dispositivi di cui al punto 4;

$\chi$ . All'ing. Giovanna Ferro a cui sono demandati gli adempimenti dispositivi di cui al punto 5.

Vallo della Lucania, 16/11/2021

VISTO

Il RUP

ing. **Maurizio Lamattina**



Il Direttore Generale

ing. **Felice Parrilli**

