



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Pasquale MANDUCA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
51	11/03/2026	203	00	00

Oggetto:

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.59 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI, INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, PER LA DURATA DI TRE ANNI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. – C.I.G. B1AA0042AE.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- a. che con Decreto Dirigenziale n. 18 del 09/02/2024 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, mediante l'U.O.D. n. 02 – Ufficio tecnico, è stato approvato l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art.59 del D.LGS. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione e riparazione degli impianti idrico sanitari installati in tutti gli edifici di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione Regionale, per la durata di tre anni;
- b. che l'importo complessivo annuale a base d'asta per il precitato appalto è di €. 330.000,00 compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA, derivante dal relativo quadro economico;
- c. che con medesimo D.D. 18/2024, si è proceduto alla prenotazione dell'impegno della spesa, sullo stanziamento di competenza previsto per il capitolo 122 del bilancio annuale e pluriennale 2024/2026, delle seguenti somme:
- d. € 402.600,00 (di cui € 330.000,00 per imponibile ed € 72.600,00 per IVA al 22%) relativamente all'anno 2024,
- e. € 402.600,00 (di cui € 330.000,00 per imponibile ed € 72.600,00 per IVA al 22%) relativamente all'anno 2025,
 - a. rimandando a successivo atto l'impegno delle somme per l'anno 2026;
- f. che con decreto dirigenziale n. 407 del 10/05/2024 dello staff 60.06.92 Ufficio Speciale – Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Regione Campania – è stata indetta la procedura di gara negoziata telematica n. 3828/NE/2024, ai sensi dell'art. 50 comma 1) lettera c) del D.lgs. 36/2023, per l'Accordo Quadro per l'affidamento lavori di manutenzione e riparazione degli impianti idrico sanitari installati in tutti gli edifici di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione Regionale, per la durata di tre anni;
- g. che l'aggiudicazione è avvenuta ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs. 36/2023 con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- h. che, con Decreto Dirigenziale n. 774 del 12/09/2024, dello staff 60.06.92 Ufficio Speciale – Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Regione Campania, si è proceduto all'aggiudicazione, resa efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5, del D.lgs. 36/2023, della gara avente ad oggetto "Accordo Quadro, ai sensi dell'art.59 del D.LGS. 36/2023, per l'affidamento lavori di manutenzione e riparazione degli impianti idrico sanitari installati in tutti gli edifici di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione Regionale, per la durata di tre anni", all'operatore economico **A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale alla via Paolo Roverso n. 37 - 81031 Aversa (CE), P.I. 06578441211**, che ha offerto un ribasso percentuale del 10,22% che sarà applicato sui prezzi delle singole lavorazioni, fino alla concorrenza massima dell'importo a base d'asta, per l'importo complessivo contrattuale triennale di € 990.000,00 compresi € 9.900,00 di oneri per la sicurezza oltre IVA;
- i. che con il decreto dirigenziale n. 156 del 11/11/2024, di conferma prenotazione, si è provveduto all'impegno della somma complessiva, per un fabbisogno triennale, di € 1.207.800 (di cui 990.000,00 per lavori ed € 217.800,00 per IVA) sul cap. 122 del bilancio annuale e pluriennale per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, per fronteggiare gli oneri derivanti dall'esecuzione dei detti lavori;
- j. che la A.T.S. Costruzioni Generali s.r.l. ha sottoscritto il relativo contratto di appalto rep. n. 27 del 27/11/2024, acquisito al prot. n. Co.2024.0000698 del 27/11/24;
- k. che in data 06/11/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge;
- l. che la direzione lavori è affidata al P.I. Giuseppe Petrucci della U.O.D. 02 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali;

CONSIDERATO:

a. che il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire la fattura, trasmessa dalla A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI, n. 35 del 03/03/2026 di € 188.406,08 IVA inclusa (€ 154.431,21 per lavori ed € 33.974,87 per IVA) (registrata nel R.U.F. con il numero 2110001498) relativa al pagamento del canone di novembre 2025 - febbraio 2026 ed ai seguenti ordini di servizio:

- n. 12/gp prot. n. 0648668 del 24/11/2025;
- n. 13/gp prot. n. 0660907 del 27/11/2025;
- n. 14/gp prot. n. 0682314 del 04/12/2025;
- n. 15/gp prot. n. 0708711 del 15/12/2025;
- n. 16/gp prot. n. 0016237 del 12/01/2026;
- n. 17/gp prot. n. 0058575 del 26/01/2026;
- n. 18/gp prot. n. 0112385 del 11/02/2026;

b. che la precitata fattura è stata accertata e vistata per la regolare esecuzione, dal direttore dei lavori P.I. Giuseppe Petrucci e confermata dal Dott. Vitale Pinto in qualità di R.U.P.;

RILEVATO:

a. che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Accordo quadro, ai sensi dell'art.59 del D.LGS. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione e riparazione degli impianti idrico sanitari installati in tutti gli edifici di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione Regionale	B1AA0042AE	

b. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
A.T.S Costruzioni Generali s.r.l.	Via Paolo Rivero,37	Aversa (CE)	06578441211

c. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (nome beneficiario)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Ritenuta	Esercizio finanziario
156/2024	3240009804	35	Bonifico bancario IT57G01030886000000112468 3	Adempimenti impianti idrico-sanitari	188.406,08	33.974,87	2026

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)

Capitolo spesa	Missione	Programma	COFO G	Titolo	Macroagg.	V Liv. Piano dei conti	Cod. Transaz. U.E.	Ricorrenti	Perimetro Sanità
122	01	106	01.3	1	103	1.03.02.09.004	8	3	3

VERIFICATO:

- a. che il termine per il pagamento di cui all'articolo 1 c.2 del D.Lgs. n.192/2012 (che modifica il D.Lgs. n.231/2002) è di trenta giorni dalla data di ricevimento dal Sistema di Interscambio (SDI) avvenuto in data 09/03/2026;
- b. che il DURC, rilasciato in data 15/02/2026, è in corso di validità e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- c. che il certificato camerale e quello fallimentare, acquisiti agli atti della UOD e rilasciati in data 04/03/2026, risultano regolari e che non sono in atto scioglimenti concorsuali;
- d. 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;
- e. che, nella fattispecie, la comunicazione antimafia non va richiesta come previsto dall'art. 83, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 159/2011;
- f. che la liquidazione rispetta i limiti di cassa dettati dalla D.G.R. n. 1 del 07/01/2025;
- g. che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno;
- h. 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;
- i. 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;

RITENUTO:

- a. di dover liquidare, ordinare e pagare, nei limiti dello stanziamento di cassa, la somma complessiva di € 188.406,08 IVA inclusa (€ 154.431,21 per lavori ed € 33.974,87 per IVA) sul cap. 122 del bilancio 2026 in conto residui 2025;
- b. che la liquidazione rientra nei casi di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014 – Spilt Payment – secondo cui l'IVA va versata direttamente all'Erario;

VISTO:

la L.R. n. 24/2005;
la circolare n.5 del 12/06/2000 dell'Assessore alle Risorse Umane;
la deliberazione di G.R. n. 211 del 01/02/2008;
il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm;
il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013
la D.G.R.C. n. 427 del 27/09/2013;
la D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013;
il D. Lgs. n. 36/2023;
le L.L. RR. nn. 25 e 26 del 30/12/2025;
la D.G.R.C. n. 1 del 07/01/2025;

la D.G.R.C. n. 302 del 04/06/2025;
il D.P.R.G.C. n. 58 del 27/06/2025;
la D.G.R.C. n. 786 del 14/11/2025;
la L.R. n. 15 del 06/10/2025;
la L.R. n. 23 del 16/10/2025.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore dei Lavori. P.I. Giuseppe Petrucci, nonchè dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dott. Vitale Pinto nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

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

1. che, relativamente al beneficiario in argomento, è dovuta la verifica ex art. 48-bis;
2. di liquidare, ordinare e pagare in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa;
3. di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che gli impegni sui quali è imputata la presente liquidazione, presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 – 31/12/2025;
5. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
6. di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

LA/la

Pasquale MANDUCA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa