



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Gennaro Dean SALZANO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
75	05/05/2026	211	03	01

Oggetto:

Lavori per lo espletamento della pulizia delle aree a terra ed a mare ed infrastrutture degli ambiti portuali destinate al TPL per i porti di competenza Regionale. Liquidazione del SAL n. 10. Impresa So.C.E.M. s.r.l.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con D.D. n. 122 del 19/05/23, rettificato ed integrato dal D.D. 182 del 8/08/2023, questa UOD ha incaricato l'Ufficio Speciale 600692 - STAFF – Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di appalto PNRR della Regione Campania, ad indire procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'appalto dei lavori per l'espletamento della pulizia delle aree a terra ed a mare ed infrastrutture degli ambiti portuali destinate al TPL per i porti di competenza regionale per un periodo di 22 mesi ed inoltre si è provveduto, ai sensi dell'art. 17 c.1 del D.Lgs n.36/2023 all'adozione della determina a contrarre;
- b. con lo stesso atto dirigenziale è stata disposta la prenotazione d'impegno dell'importo complessivo è di €3.952.900,00 sul cap. U02177 del bilancio pluriennale 2023-2025, per i lavori per l'espletamento della pulizia delle aree a terra ed a mare ed infrastrutture degli ambiti portuali destinate al TPL per i porti di competenza regionale per un periodo di 22 mesi, registrato con codice CUP B66E23000020002 e codice CIG A004BA2AD7;
- c. con D.D. n. 997 del 27/11/2023 l'Ufficio Speciale U.O.D. 01 – Centrale Acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, ha nominato la Commissione giudicatrice preposta all'esame dell'offerta tecnica ed economica della procedura di gara n. 3639/AP/2023;
- d. con verbale di gara n.1 del 01.12.2023 la Commissione aggiudicatrice ha proposto, ai sensi dell'art.33 co.1, l'aggiudicazione della gara n.3639/AP/2023, relativa dei lavori per l'espletamento della pulizia delle aree a terra ed a mare ed infrastrutture degli ambiti portuali destinate al TPL per i porti di competenza regionale per un periodo di 22 mesi, all'ATI So.C.E.M. s.r.l.(capogruppo) Campania Noleggi s.r.l. e L'ELLISSE s.r.l. - P.IVA 04695780637 con sede in Napoli, via Andrea Vaccaro n. 23, con una percentuale di ribasso del 2,51% sull'importo posto a base di gara;

PREMESSO altresì che

- a. con D.D. n. 288 del 22/12/2023 la UOD.500803, preso atto verbale di gara n.1 del 01.12.2023 con cui la Commissione aggiudicatrice ha proposto, ai sensi dell'art.33 co.1, l'aggiudicazione della gara n.3639/AP/2023, relativa ai lavori per l'espletamento della pulizia delle aree a terra ed a mare ed infrastrutture degli ambiti portuali destinate al TPL per i porti di competenza regionale per un periodo di 22 mesi, all'ATI So.C.E.M. s.r.l.(capogruppo) Campania Noleggi s.r.l. e L'ELLISSE s.r.l. - P.IVA 04695780637 con sede in Napoli, via Andrea Vaccaro n. 23;
- b. con lo stesso decreto è stato rideterminato l'impegno della somma complessiva pari ad €1.238.831,90 sul cap. U02177 per l'esercizio finanziario 2023 ed inoltre sono state confermate le prenotazioni di impegno disposte con D.D. n.122 del 19/05/2023 e rettificato ed integrato dal D.D. 182 del 8/08/2023 sul cap. U02177 per l'esercizio finanziario pluriennale 2024-2025;
- c. nello stesso decreto viene ribadita la ripartizione dell'importo dei lavori così come indicato negli atti di gara, dove risulta che ciascun associato dell'A.T.I., eseguirà le proprie competenze in totale autonomia fiscale e che le quote di partecipazione previste sono per la Società So.C.E.M. S.r.l. quale capogruppo mandataria 41% (quarantuno per cento), per la Società Campania Noleggi S.r.l. quale associata 33% (trentatré per cento), per la Società L'ELLISSE S.r.l. quale associata 26% (ventisei per cento);
- d. con D.D. n. 91 del 8.02.2024 l'Ufficio Speciale U.O.D. 01 – Centrale Acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, preso atto dei verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice, ha aggiudicato la gara relativa alla procedura n. 3639/AP/2023 all'operatore economico ATI So.C.E.M. s.r.l.(capogruppo) Campania Noleggi s.r.l. e L'ELLISSE s.r.l. - P.IVA 04695780637 con sede in Napoli, via Andrea Vaccaro n. 23, con una percentuale di ribasso del 2,51% sull'importo posto a base di gara, e quindi con un importo complessivo compreso gli oneri di sicurezza e incidenza manodopera pari a € 2.464.298,97 oltre somme a disposizione dell'amministrazione;
- e. che in data 28/10/2024 è stato stipulato il contratto per l'affidamento dei lavori in oggetto con repertorio n.14819;

- f. con D.D. n. 119 del 4.12.2025, in attesa dell'indizione della gara per il nuovo appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto, è stata approvata l'estensione del contratto in corso per una durata di nove mesi;
- g. in data 06/01/2026 è stato sottoscritto il verbale di proroga delle pulizie "de quo";
- h. in data 18/02/2026 è stato firmato l'atto aggiuntivo al contratto n.14819 registrato con n. 70/2026, agli atti dell'ufficio;
- i. con DD. n. 59 del 14/04/2026 sono state impegnate le somme relative alla proroga di contratto approvata;

PREMESSO inoltre che

- a. la D.G.R. n. 589 del 06/08/2025 ha disposto il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle strutture Unità operative semplici (UOS) approvate con DGRC n. 408 del 31.07.2024 ed ha confermato l'ing. Gennaro Dean Salzano nell'incarico di responsabile della U.O.S. 211.03.01 "Infrastrutture portuali, aeroportuali, demanio marittimo portuale", presso la Direzione Generale per la Mobilità così come rimodulata, e ridefinita nelle competenze;

TENUTO CONTO che

- a. con DD. n. 174 del 03.06.2024 è stata liquidata l'anticipazione del 20% sull'importo a base di contratto pari ad € 2.464.298,97 richiesto con pec acquisita al protocollo con n. 0264987 del 28/05/2024;
- b. con DD. n. 379 del 14.11.2024 è stato liquidato il I° SAL a tutto il 6/11/2024;
- c. con DD. n. 42 del 10.02.2025 è stata disposta la liquidazione del II° SAL a tutto il 6/02/2025;
- d. con DD. n. 67 del 18.02.2025 è stata disposta la rettifica del CIG e la liquidazione del II° SAL a tutto il 6/02/2025;
- e. con DD. n. 51 del 11.04.2025 è stata disposta la liquidazione del III° SAL a tutto il 6/04/2025;
- f. con DD. n. 167 del 12.06.2025 è stata disposta la liquidazione del IV° SAL a tutto il 6/06/2025;
- g. con DD. n. 258 del 08.08.2025 è stata disposta la liquidazione del V° SAL a tutto il 6/08/2025;
- h. con DD. n. 13 del 09.10.2025 è stata disposta la liquidazione del VI° SAL a tutto il 6/10/2025;
- i. con DD. n. 124 del 09.12.2025 è stata disposta la liquidazione del VII° SAL a tutto il 5/12/2025;
- j. con DD. n. 25 del 09/02/2026, sono stati liquidati i SAL VIII° e IX° a tutto 5/02/2026.

CONSIDERATO che

- a. per i provvedimenti di pagamento sono stati redatti gli stati d'avanzamento ed i certificati di pagamento relativi alla X^a rata di acconto per i lavori eseguiti a tutto il 05/04/2026, dell'importo complessivo di € 271.946,54 di cui € 222.907,00 per lavori € 49.039,54 per IVA al 22%;
- b. l'Impresa So.C.E.M. s.r.l. ha trasmesso la fattura n. 9 del 27/04/2026 registrata al RUF con n. 2110002460 dell'importo complessivo di € 111.498,08 compreso IVA per il pagamento dei lavori "de quo";
- c. l'Impresa So.C.E.M. s.r.l. ha trasmesso la fattura n. 10 del 27/04/2026 registrata al RUF con n. 2110002461 dell'importo complessivo di € 14.798,37 compreso IVA per il pagamento degli oneri di smaltimento;
- d. l'Impresa So.C.E.M. s.r.l. ha trasmesso la fattura n. 11 del 27/04/2026 registrata al RUF con n. 2110002462 dell'importo complessivo di € 2.860,83 compreso IVA per il pagamento degli oneri di smaltimento;

PRESO ATTO

- a. della nota prot. n. 358375 del 13.07.2023 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie relativa alle verifiche ex art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- b. della regolarità della certificazione per So.C.E.M. s.r.l. della C.C.I.A.A. rilasciata dalla Camera di Commercio di Napoli (documento n. T 631385128 del 15/12/2025), agli atti della UOD;
- c. che, in data 04/03/2026 è stato richiesto per l'impresa So.C.E.M. s.r.l. il documento di regolarità contributiva DURC prot. INPS 49744338 avente scadenza il 02/07/2026;

- d. che, attraverso il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia, è stata rilasciata all'impresa So.C.E.M. s.r.l. la informativa antimafia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, N. 76 con protocollo n. 0161102 del 17/04/2026;
- e. che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- f. 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;

RILEVATO

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

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Espletamento della pulizia delle aree a terra ed a mare e delle infrastrutture degli ambiti portuali di competenza Regionale destinate al TPL.	A004BA2AD7	B66E23000020002

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

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
So.C.E.M. s.r.l.	Via San Gennaro Antignano, 5	Napoli	04695780637

- c. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (SOCEM s.r.l.)											
Decreto impegno	Società e Impegno definitivo	Estremi fattura	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo lordo	Ritenuta	Esercizio finanziario				
59/2026	3260002971 POS 1	9 del 27/04/2026	Bonifico bancario su conto dedicato	X SAL	€ 111.498,08	€ 20.106,21	2026				
		10 del 27/04/2026		Oneri di smaltimento	€ 14.798,37	€ 2.668,56					
		11 del 27/04/2026		Imprevisti	€ 2.860,83	€ 515,89					
CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
CAP	MISS	PROG	TITOLO DPCM	MACRO Aggregato	V liv. piano dei conti	COFOG	Codice ident. Spesa UE	SIOPE Codice bilancio	SIOPE Codice Gestione	Ricorrenti	Perimetro Sanità
2177	10	04	01	103	1.03.02.09.008	04.5	8	1.03.01	1353	3	3

RITENUTO

- a. che è dovuta la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;
- b. di dover disporre il pagamento a favore del beneficiario delle somme esposte nelle fatture per un importo complessivo di **€ 105.866,62** al netto dell'IVA addebitata in via di rivalsa;
- c. di dover disporre il pagamento della somma di **€ 23.290,66** a favore dell'Erario nei modi e nei termini previsti dalla legge;
- d. di prendere atto, in ottemperanza alla nota della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie prot.n. 0101701 del 12/02/2016, che le spese sopra disposte afferiscono alla competenza 2025;

VISTI

- a. il D.Lgs. n. 118/11;
- b. la D.G.R. n.656 del 30/12/13;
- c. la D.G.R. n.753 del 30/12/13;
- d. il D.Lgs. n. 36/2023;
- e. la legge regionale n. 15 del 6 ottobre 2025 il Consiglio regionale ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026 ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 61, comma 6 dello Statuto;
- f. il Consiglio Regionale, con leggi regionali n. 2 e n. 3 del 27 marzo 2026 ha approvato rispettivamente le "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2026" ed il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania", in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- g. la Giunta regionale con Deliberazione n. 108 del 31 marzo 2026 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2026/2028, contenente, ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la ripartizione delle Tipologie di Entrata in Categorie e dei Programmi di spesa in Macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- h. la D.G.R. n. 129 del 10.04.2026 la Giunta regionale ha approvato il Bilancio Gestionale 2026-2028 della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile unico del procedimento, nonché della regolarità amministrativa e contabile attestata con l'invio in procedura della proposta del presente atto

DECRETA

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

1. di eseguire la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;
2. di liquidare 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 autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
5. di precisare, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno, a cui attiene il presente provvedimento, presenta la competenza economica 2025;
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.

Gennaro Dean SALZANO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa