



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Maria Sofia DI GRADO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
18	06/05/2026	211	03	00

Oggetto:

Servizi di TPL marittimo eserciti dalla società Caremar Campania Regionale Marittima - Contratto di servizio Rep. 32415/2015 CIG 4412997852. Verbale Comitato di gestione del 15 aprile 2026 – liquidazione.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. ai sensi della normativa nazionale e regionale (L. n. 59/1997, D.lgs. n. 422/1997, D.lgs. n. 112/1998, D.lgs. n. 400/1999, L.R. n. 3/2002) alla Regione competono le funzioni in materia di cabotaggio marittimo, con particolare riferimento al servizio pubblico di collegamento da/verso le isole, destinati a soddisfare le esigenze essenziali di continuità territoriale;
- b. la copertura finanziaria della spesa connessa a detti servizi è garantita, ai sensi dell'art.19.ter del DL 135/2009, convertito in Legge 166/2009, dal trasferimento di risorse nazionali e, ove del caso, da risorse regionali;
- c. in data 16 luglio 2015, a seguito di gara ad evidenza pubblica aggiudicata al R.T.I Snav Spa e Rifim Spa, è stato sottoscritto contratto di servizio TPL marittimo tra la regione Campania e la società Caremar S.p.a. (atto notarile Rep. 32415 - Raccolta n.19146), di durata novennale, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse assentite dall'articolo di cui al punto che precede;
- d. con delibera n. 337 del 13.6.2023, in vista della scadenza del contratto di servizio, la Giunta regionale ha dato avvio al procedimento per l'assegnazione dei servizi minimi di trasporto marittimo di passeggeri in ambito regionale, demandando alla Direzione Generale per la Mobilità, le relative attività ed individuando ACaMIR stazione appaltante della procedura di affidamento, con facoltà di avvalersi di un Advisor, anche in considerazione della particolare complessità delle attività;
- e. nelle more della conclusione della procedura, con delibere n. 159 del 10.04.2024, n. 540 del 14.10.2024, n. 653 del 29.9.2025 la Giunta regionale ha preso atto dell'esigenza di garantire la continuità dei servizi minimi di TPL marittimo regionale eserciti da Caremar, formulando indirizzo alla Direzione di proseguire nel rapporto con la anzidetta Società mediante l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Regolamento n. 1370.2007, e non oltre la data del 31.12.2026, programmando la relativa copertura finanziaria;
- f. in esecuzione degli indirizzi di cui alle citate delibere, sono stati adottati dalla Direzione Generale gli atti conseguenti volti alla prosecuzione della vigenza del rapporto con la Società Caremar in forza del contratto rep. 32415/2015;

TENUTO CONTO che

- a. con verbale del 18 dicembre 2025, nel prendere atto delle previsioni di costo del servizio per l'anno 2026 e sulla base di apposite istanze della Società, sono state concordate tra le parti le modalità di erogazione del corrispettivo e le modalità di verifica dell'equilibrio economico/finanziario dell'affidamento;
- b. con D.D. n. 8 del 18.2.2026 è stato liquidato a Caremar, in adempimento degli accordi di cui al verbale sopracitato, il corrispettivo di € 3.744.706,81 comprensivi di IVA;
- c. con nota prot. 363293 del 15 aprile 2026, in accoglimento di specifica richiesta dei comuni di Capri ed Anacapri ed a seguito di verifica di fallimento del mercato, la Società è stata autorizzata all'esercizio dei servizi di collegamento marittimo notturno da/verso l'isola di Capri, da svolgersi nei giorni feriali per il periodo 20.4 - 2.10.2026, con un corrispettivo giornaliero, congruito da ACaMIR, di € 4.515,34 esclusa IVA;
- d. con verbale del 15 aprile 2026, nel prendere atto delle criticità connesse all'incremento dei costi del carburante per effetto degli eventi bellici mediorientali, sono state aggiornate le modalità di erogazione del corrispettivo di contratto nonché concordate le modalità di corresponsione dell'importo aggiuntivo riferito ai servizi su Capri, ferme restando le verifiche di consuntivo;
- e. con DD 14 del 20.04.2026 si è proceduto ad impegnare sul capitolo U02392 - competenza esercizio finanziario 2026 - l'importo di euro 12.006.663,70 comprensivo d'iva, a copertura degli oneri contrattuali tra la Regione Campania e la Caremar S.p.A. per l'annualità 2026 – impegni n. 3260003150 e n. 3260003151

CONSIDERATO che

- a. il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 3 del 27 marzo 2026 ha approvato 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;
- b. 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;

- c. la Giunta regionale con deliberazione n. 129 del 10 aprile 2026 ha approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2026-2028, ha provveduto, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento dei programmi finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, raccordando i capitoli di entrata e di spesa almeno al quarto livello del piano dei conti nel rispetto delle variazioni ordinamentali;

RILEVATO che

- a. con nota acquisita al prot. reg. n. 383249 del 22.4.2026 la società Caremar, nell'informare di avere attivato i servizi notturni su Capri, ha richiamato gli accordi del verbale del 15 aprile 2026 chiedendo la liquidazione degli importi spettanti;
- b. è pervenuta, pertanto, fattura n. EL26/00003 del 30/04/2026 leggibile nel Sistema Invoice-Smart box con protocollo in entrata FT/00002243/2026 del 04/05/2026 per un importo di euro 8.287.907,23 comprensivo di IVA;
- c. la suddetta fattura è stata registrata al RUF regionale n. 2110002536 - 2026
- d. gli elementi relativi alla prestazione e al creditore sono definiti nell'ALLEGATO SAP, al quale si rinvia;

VERIFICATO che

- a. in conformità all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n.159.2011, richiesta l'informazione antimafia, si procede all'erogazione sotto condizione risolutiva, trattandosi di spese urgenti ed indifferibili relative a servizi pubblici essenziali elementi informativi contabili sono riportati nell'allegato Sap
- b. è stata riscontrata la regolarità della visura camerale dell'impresa agli atti dell'ufficio e l'assenza di procedure concorsuali in capo al beneficiario;
- c. il DURC richiesto in data 15/01/2026, acquisito agli atti del Settore con prot. INAIL_52384229 risulta in corso di validità, con scadenza 15.05.2026 e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- d. il creditore con nota prot. n. 81 del 22.09.2016 e successiva nota prot. n.84 del 11.10.2016 ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., gli estremi dei conti correnti dedicati e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- e. la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;

RITENUTO

- a. di dover provvedere, ai sensi del verbale del 15 aprile 2026 del Comitato tecnico di gestione del contratto, alla erogazione in favore della società Caremar S.p.A., di €8.112.079,89 comprensivi di IVA più €175.827,34 comprensivi di IVA a titolo di anticipazione del 30% del corrispettivo spettante per i servizi notturni da/verso Capri per un totale complessivo di €. 8.287.907,23 comprensivi di IVA.
- b. di dover imputare la spesa nell'ambito delle risorse allocate nel Bilancio Gestionale per il triennio 2026 - 2028, all'interno della Missione 10 - Programma 1003 - Titolo 1 – sul Cap. U02392, come dettagliato in ALLEGATO SAP;
- c. di dover disporre, ai sensi dell'art.1, comma 629, L.190.214 e della circolare DG 55 13 prot.49611 del 26.01.2015, in merito a compensi per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi, il pagamento della quota imponibile di €.7.534.461,12 in favore della Soc. Caremar S.p.A. e della quota IVA pari a €.753.446,11 in favore dell'Erario nei modi e termini previsti dalla Legge;
- d. di dover dare atto che la spesa deriva da contratti ad esecuzione continuata e soggetti a periodiche liquidazioni, relativi a servizi di TPL atti ad assicurare la continuità territoriale e non suscettibili, pertanto, di interruzione;
- e. di dover dare atto che i pagamenti di cui al presente atto rientrano tra le tipologie di spese urgenti ed indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati senza recare danno grave all'ente ed al suo funzionamento;
- f. di dover dare atto che la presente liquidazione è sottoposta alla verifica di cui art. 144 D.lgs.33/2025;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili";
- il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 recante "Regolamento di Contabilità regionale";
- il C.d.S. rep. n.32415 del 16/07/2015
- la L.R. n. 6/2024 "Ordinamento e organizzazione degli Uffici della Giunta Regionale";

- la D.G.R. n. 408 del 31.7.2024 con cui è stata approvata l'articolazione delle strutture amministrative apicali in Settori e Unità operative;
- la legge Regionale n. 3 del 27.3.2026;
- la D.G.R. n. 108 del 31.03.2026;
- la D.G.R. n. 129 del 10.04.2026;
- i verbali del Comitato tecnico di gestione del contatto del 18/12/2025 e del 15/04/2026

alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa a mezzo di invio della proposta del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di liquidare in favore del beneficiario la somma suindicata come da allegato SAP;
2. di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
3. di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato mediante modalità di accredito bancario descritte nell'allegato SAP;
4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica che gli impegni di cui alla presente liquidazione, afferiscono la competenza economica dettagliata nell'allegato Sap;
5. di dare atto che la presente liquidazione è sottoposta alla verifica di cui all'art. art. 144 D.lgs.33/2025
6. di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie, all'Agenzia ACaMIR e alla Segreteria di Giunta nonché al sito Regione Campania Casa di Vetro.

Maria Sofia DI GRADO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa