



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

GIOVANNI LANZUISE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
62	30/07/2025	6006	04

Oggetto:

***PR CAMPANIA FESR 2021/2027 - Riqualificazione e messa in sicurezza aree verdi, aree naturali e foreste di proprietà regionale - LOTTO 1 - CUP B71G22000230006 CIG 98014078EC
Liquidazione Fattura n.56/2025 EUROGIARDINAGGIO***

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a) con DGR n. 710 del 20/12/2022, a valere sulle risorse dell'Obiettivo specifico 2.4 - Azione 2.4.3 PR Campania FESR 2021/2027, la Regione Campania ha programmato di finanziare nel biennio 2023-2024, in continuità con gli interventi di riqualificazione di cui alla DGR n. 257/2020, il programma di "Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale", per un importo complessivo pari a € 39.500.000,00;

b) con D.D. n. 1018 del 30/12/2022 è stata indetta una gara europea, in modalità telematica, denominata procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi, forniture e lavori dell'intervento "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI AREE VERDI, AREE NATURALI, GIARDINI STORICI E FORESTE DI PROPRIETÀ REGIONALE", CUP: B71G22000230006;

c) con DGR 181 del 04.04.2023 sono state acquisite risorse PR Campania FESR 2021/2027 per complessivi euro 39.500.000,00 di cui euro 19.500.000,00 in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2023 ed euro 20.000.000,00 in termini di sola competenza nell'esercizio finanziario 2024, mediante istituzione dei seguenti capitoli di spesa **U10222** (Missione 9 – Programma 9 – Titolo 2 – macroaggregato 202 – IV Livello piano dei Conti U.2.02.02.02.000 – Cofog 05.6 - UE 3 – Ricorrente 4 – Perimetro Sanità 3 – Correlazione Cap E03500 – E03502, E03504 - UOD Assegnatario 60_06_04) Denominazione "PR Campania FESR 2021/2027 – Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale - Lavori" e U10223 (Missione 9 – Programma 9 – Titolo 2 – macroaggregato 202 – IV Livello piano dei Conti U.2.02.03.05.000 – Cofog 05.6 - UE 3 – Ricorrente 4 – Perimetro Sanità 3 – Correlazione Cap E03500 – E03502, E03504 - UOD Assegnatario 60_06_04) Denominazione "PR Campania FESR 2021/2027 – Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale – Compensi professionali";

d) con Decreto Dirigenziale n. 41 del 23/05/2023 dell'US 60-06-04 è stata effettuata la prenotazione di impegno contabile sul capitolo U10222 del Bilancio regionale 2023/2024 per l'importo di € 19.300.000,00 per lavori e servizi anno 2023 ed € 200.000,00 sul capitolo U10223 per servizi professionale dell'intervento in parola;

e) con Decreto Dirigenziale n.42 del 24/05/2023 sono stati approvati gli atti della procedura di gara n. 3564/AP/2022 "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI AREE VERDI, AREE NATURALI, GIARDINI STORICI E FORESTE DI PROPRIETÀ REGIONALE" e all'esito della valutazione delle richieste pervenute sono stati invitati n. 22 operatori economici alla suddetta procedura ristretta di gara n. 3564/AP/2022;

f) sono stati acquisiti il CUP B71G22000230006 e i seguenti CIG

Lotto 1: Area Intervento: FORESTA REGIONALE DI CUMA E DELLE AREE CONTERMINI. **CIG: 98014078EC;**

Lotto 2: Area Intervento: RISERVA DEGLI ASTRONI (Napoli), PARCO DEGLI UCCELLI (Giugliano), PARCO SARTANIA (Napoli). CIG: 9801590FEE;

Lotto 3: Area Intervento: FORESTE DI ROCCARAINOLA (Roccarainola). CIG: 980169783D;

g) con DD n.742 del 04/10/2023 dell'US 60-06-00 è stata aggiudicato il LOTTO 1 all'operatore economico, ai sensi dell'art.32 comma 5 e comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm: ISAM S.R.L. con sede legale in via DEI TAMARINDI n. 21 Comune ROMA, cap. 00134 Prov. RM, C.F. e partita IVA 11665510159;

h) con **Decreto dirigenziale n. 404 del 09/05/2024** al fine di conformarsi alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) n. 741/2024, pubblicata in data 29/01/2024, la quale ha ribadito che l'iscrizione nell'albo regionale delle imprese forestali – suddiviso in due sezioni in base all'ubicazione o meno nel territorio campano della sede legale dell'impresa – è prevista quale "condizione necessaria" al fine di consentire la partecipazione degli operatori economici interessati "alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e servizi relativi alla gestione del patrimonio silvo-pastorale pubblico" si è provveduto ad annullare in autotutela l'aggiudicazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 742 del 04/10/2023 dell'US 60.06.00 limitatamente al LOTTO 1 aggiudicato a ISAM S.R.L. con sede legale in via DEI TAMARINDI n. 21 Comune ROMA, C.F. e partita IVA 11665510159 e non ancora contrattualizzato, in quanto trattasi di caso analogo a quello di cui alla citata sentenza n. 741/2024, afferente ad altro lotto della medesima procedura di gara;

i) con decreto dirigenziale n. 445 del 22/05/2024, preso atto della nota di scorrimento di graduatoria del responsabile della Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR PG/2024/0252900 del 21/05/2024, di aggiudicare il **lotto 1** della gara in oggetto, in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e 7 del D.lgs. n. 50/2016, all'operatore economico **RTI Eurogiardinaggio Nicola Maisto SRL /Pianeta Verde con sede legale in Via Ripuarìa , 4 – 80010 Villaricca (NA) C.F. 01792850 636 partita IVA 01270931213**, che ha offerto un ribasso economico del **5,11%** atteso l'esito positivo della verifica dei requisiti ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016, giusta attestazione del RUP;

PREMESSO, ALTRESÌ CHE

- a)** Con Verbale di Consegna del servizio in via d'urgenza del 17.06.2024 sottoscritto tra la Regione Campania nella persona del Dirigente dell'Ufficio Speciale Grandi Opere – UOD 04 e l'appaltatore **RTI EUROGIARDINAGGIO DI NICOLA MAISTO SRL/PIANETA VERDE SRL** si è ritenuto, nelle more della stipula del contratto, di disporre la consegna del servizio sotto riserva di legge, stante l'esigenza e l'urgenza di assicurare, nell'interesse pubblico l'avvio del servizio dal 17.06.2024 relativamente al **LOTTO 1**;
- b)** occorre liquidare il Certificato di Pagamento n.04 relativo allo Stato Avanzamento Servizi Generali n.04 a tutto il 23/06/2025;

CONSIDERATO che:

a) con D.D. n.610 del 15/07/2024 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere ha disposto l'impegno per l'anno 2024 sul capitolo **U10222 EF 2024** in favore dell'appaltatore RTI:

EUROGIARDINAGGIO DI NICOLA MAISTO SRL, Capogruppo Mandatario del Lotto 1 in relazione alla sua quota d'appalto pari al 51%.

PIANETA VERDE SRL Mandante del Lotto 1 in relazione alla sua quota d'appalto pari al 49%

per l'intervento riquilificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale", CUP: B71G22000230006 CIG: 98014078EC lotto 1 - FORESTA REGIONALE DI CUMA E DELLE AREE CONTERMINI (n. Impegno 324 900 7493)

RILEVATO CHE

- a)** Il Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC) ha redatto e firmato il 4° Stato Avanzamento Servizio generale (SAS) a tutto il 23/06/2025. Lo Stato Avanzamento Servizio è stato firmato regolarmente dall'appaltatore senza apportarvi riserva alcuna;
- b)** Il DEC ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il 4° SAS debitamente firmato dalle parti acquisito al Protocollo regionale al prot. PG/2025/0372782 del 25/07/2025;
- c)** Il RUP, tenuto conto del SAS n.04 trasmesso dal DEC, ha redatto e firmato unitamente al DEC il Certificato di Pagamento n.04 acquisito in atti con la nota Prot. PG/2025/0377075 del 29/07/2025;
- d)** Il Dirigente dell'Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 04 preso atto del Certificato di Pagamento n.04 acquisito in atti, ha autorizzato con nota Prot. PG/2025/0377953 del 29/07/2025 l'operatore EUROGIARDINAGGIO DI NICOLA MAISTO SRL all'emissione della fattura relativa al Certificato di Pagamento n.04 al netto del recupero dell'anticipazione conguagliata. Pertanto, sussistono le condizioni atte a poter liquidare l'importo complessivo pari a **€ 86.848,65 IVA inclusa**, per il quale è stata emessa la rispettiva fattura relativa alla quota del 51% della RTI;
- e)** La scadenza della fattura oggetto del presente provvedimento, alla luce, anche, delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi da 858 a 863, della Legge di stabilità nazionale (Legge 145/2018 come modificata dall'art. 1, comma 854, lettera a) della Legge n. 160/2019 e dall'articolo 50, comma 1, lettera c) del Decreto-legge. n.124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, è riportata secondo il seguente prospetto:

Fattura	Del	Data Notifica ISB	Data Scadenza	Tot Fattura	Prot.	RUF
N. 56/2025	29/07/2025	29/07/2025	28/08/2025	€ 86.848,65	FT/0005030/2025 del 30/07/2025	2110005058

DATO ATTO, INOLTRE, CHE

- a) è stata verificata dall'Ufficio Speciale Grandi Opere per la società **EUROGIARDINAGGIO DI NICOLA MAISTO SRL**:
- i. la visura camerale agli atti dell'ufficio, estratta in data 06/03/2025 con numero T. 594992192 **con scadenza il 05/09/2025**;
 - ii. il certificato attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Beneficiario, estratto in data 06/03/2025 con numero T.594992149 **con scadenza il 05/09/2025**;
 - iii. il **DURC** attestante la regolarità contributiva con prot. INPS_45535590 del 18/04/2025 **con scadenza 16/08/2025**;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di dover

- a) liquidare la fattura di seguito indicata a favore dell'operatore **EUROGIARDINAGGIO DI NICOLA MAISTO SRL** appaltatrice dell'intervento "Riqualficazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale - CIG: 98014078EC LOTTO 1:

Fattura	del	Imponibile	IVA	Tot Fattura	Descrizione	RUF
56/2025	29/07/2025	€ 71.187,42	€ 15.661,23	€ 86.848,65	Certificato di Pagamento n.04 SAS N.04 A TUTTO IL 23/06/2025	2110005058

- b) imputare l'importo complessivo di **€ 86.848,65 IVA inclusa**, sul capitolo di spesa **U10222** del Bilancio regionale 2025/27 (impegno di spesa n. **324 900 7493** come da DD n.610 del 15/07/2024) come da modello **SAP Liquidazione** che, allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale, così come articolato:
- b.1) **€ 71.187,42** a ristoro della Fattura n. 56/2025 a favore della società **EUROGIARDINAGGIO DI NICOLA MAISTO SRL** (dati identificativi in Allegato SAP Liquidazione, che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale);
 - b.2) **€ 15.661,23** alla Regione Campania per il versamento dell'IVA in split payment all'Erario relativa alla fattura di cui sopra;
- c) di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a disporre il pagamento a favore della società **EUROGIARDINAGGIO DI NICOLA MAISTO SRL** sul conto corrente a lui intestato come da allegato SAP Liquidazione per l'importo pari a **€ 71.187,42**;
- d) di autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a disporre il pagamento dell'IVA pari alla somma di **€ 15.661,23** a favore dell'Erario nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- e) di prelevare l'importo complessivo pari a **€ 86.848,65 IVA compresa**, sul capitolo **U10222** del Bilancio, come da allegato SAP Liquidazione, allegato al presente provvedimento;
- f) di stabilire che la spesa è esigibile nell'anno 2025 ai sensi del principio della competenza finanziaria potenziata;
- g) di dover dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è correlata al finanziamento soggetto a rendicontazione;
- h) precisare che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, così come integrata con L.190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- i) dare atto che sussiste l'obbligo delle verifiche previste dall'art. 48 bis DPR 602/73 (verifica inadempimenti) per i pagamenti effettuati dalla P.A. superiori ad € 5.000,00 il beneficiario del presente provvedimento;
- j) di dare atto che la fattispecie in argomento rientra ai sensi dell'art.37 del D.lgs. n.33/2013 negli adempimenti relativi alla trasparenza e, pertanto, si procederà alla pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania;

VISTI:

- a) il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.;
- b) la DGR n.710 del 20/12/2022;
- c) il D.D. n. 1018 del 30/12/2022;

- d) La DGR 181 del 04.04.2023;
- e) Il DD n. 41 del 23/05/2023;
- f) Il DD n.42 del 24/05/2023;
- g) Il DD n.742 del 04/10/2023;
- h) Il DD n.852 del 25/10/2023;
- i) Il D.D. n. 404 del 09/05/2024;
- j) Il D.D. n. 445 del 22/05/2024;
- k) Verbale di Consegna del servizio in via d'urgenza del 17/06/2024;
- l) Il D.D. n.610 del 15/07/2024;
- m) D.G.R. n.612 del 14.11.2024 – Codice di Comportamento dei dipendenti G.R.C;
- n) La DGR n. 773 del 27 dicembre 2024;
- o) La Legge Regionale n.25 del 30 dicembre 2024;
- p) La Legge Regionale n. 26 del 30 dicembre 2024;
- q) La DGR n.1 del 07 gennaio 2025;

Alla stregua dello Stato Avanzamento Servizi generali n.04 redatto e firmato dal DEC acquisito in atti con prot. PG/2025/0372782 del 25/07/2025 e dal Certificato di Pagamento n.04 redatto e firmato dal RUP acquisito in atti con prot. PG/2025/PG/2025/0377953 del 29/07/2025 nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD 04

DECRETA

1. **di liquidare** la fattura di seguito indicata a favore dell'operatore **EUROGIARDINAGGIO DI NICOLA MAISTO SRL** appaltatrice dell'intervento "Riqualficazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale - CIG: 98014078EC LOTTO 1:

Fattura	del	Imponibile	IVA	Tot Fattura	Descrizione	RUF
56/2025	29/07/2025	€ 71.187,42	€ 15.661,23	€ 86.848,65	Certificato di Pagamento n.04 SAS N.04 A TUTTO IL 23/06/2025	2110005058

2. **di imputare** l'importo complessivo di **€ 86.848,65 IVA inclusa**, sul capitolo di spesa **U10222** del Bilancio regionale 2025/27 (impegno di spesa n. **324 900 7493** come da DD n.610 del 15/07/2024) come da modello SAP Liquidazione che, allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale, così come articolato:
 - 2.1) **€ 71.187,42** a ristoro della Fattura n.56/2025 a favore della società **EUROGIARDINAGGIO DI NICOLA MAISTO SRL** (dati identificativi in Allegato SAP Liquidazione, che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale);
 - 2.2) **€ 15.661,23** alla Regione Campania per il versamento dell'IVA in split payment all'Erario relativa alla fattura di cui sopra;
3. **di autorizzare** la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a disporre il pagamento a favore della società **EUROGIARDINAGGIO DI NICOLA MAISTO SRL** sul conto corrente a lui intestato come da allegato SAP Liquidazione per l'importo pari a **€ 71.187,42**;
4. **di autorizzare**, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a disporre il pagamento dell'IVA pari alla somma di **€ 15.661,23** a favore dell'Erario nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
5. **di prelevare** l'importo complessivo pari a **€ 86.848,65 IVA compresa**, sul capitolo **U10222** del Bilancio, come da allegato SAP Liquidazione, allegato presente provvedimento;
6. **di stabilire** che la spesa è esigibile nell'anno 2025 ai sensi del principio della competenza finanziaria;
7. **di dare atto** che la spesa oggetto del presente provvedimento è correlata a finanziamento soggetto a rendicontazione;
8. **di precisare** che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, così come integrata con L.190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali,

in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;

9. **di dare atto** che sussiste l'obbligo delle verifiche previste dall'art. 48 bis DPR 602/73 (verifica inadempimenti) per i pagamenti effettuati dalla P.A. superiori ad € 5.000,00 il beneficiario del presente provvedimento;
10. **di dare atto** che la fattispecie in argomento rientra ai sensi dell'art. 37 D.lgs. n.33/2013 negli adempimenti relativi alla trasparenza e, pertanto, si procederà alla pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania;
11. **di trasmettere** il presente atto:
 - alla Segreteria di Giunta 40-03-00;
 - alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 50-13-93;
 - alla Programmazione Unitaria – Statistica 40 01 07;
 - all'Autorità di Gestione FESR 50-03-00;
 - al sito istituzionale Casa di Vetro;

DOTT. GIOVANNI LANZUISE