



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

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

MARIO BRUNO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
36	30/07/2025	7005	02

Oggetto:

Proc.3790/RO/2024. RDO n. 4125335. Redazione del piano di caratterizzazione per il sito di stoccaggio in loc. Pantano nel comune di Acerra (NA), ai sensi dell'art. 242 comma 3 e succ. del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. CIG: B0E956028C - CUP: B33I24000020001 - Liquidazione saldo stato finale

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- h) con DGR n. 828 del 23/12/2015, successivamente modificata con DGR n. 418 del 27/07/2016, è stato approvato il Piano Straordinario di cui all'art. 2 comma 1 del DL n. 185 del 25/11/2015, che tra gli interventi programmati prevede la caratterizzazione ed eventuale bonifica dei siti interessati dallo stoccaggio dei rifiuti in balle, a valle della attività di rimozione di tali rifiuti ai fini di restituire i siti alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici;
- h) tra i siti interessati è presente l'ex sito di stoccaggio ecoballe in Località Pantano ad Acerra (NA);
- h) le attività di rimozione delle ecoballe dal suddetto sito, rientranti tra quelle previste nella procedura di Gara n. 3293A_T2021, risultano ultimate il 29.08.2023 (rif. certificato di ultimazione dei servizi del prot. n. PG/2023/0544388 del 13.11.2023);
- h) con decreto dirigenziale n. 52 del 01/12/2023 il dott. Vincenzo Testa è stato nominato Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, per la redazione e l'attuazione del piano di caratterizzazione e l'eventuale analisi di rischio sito specifica per il sito di Acerra (NA);
- h) con Decreto Dirigenziale n. 10 del 20.02.2024 si è proceduto, tra l'altro, ad approvare gli elaborati progettuali volti all'affidamento del servizio per la redazione del Piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio sito specifica, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del sito di stoccaggio in argomento;
- h) con Decreto Dirigenziale n. 294 del 08.04.2024 l'Ufficio Speciale Grandi Opere STAFF 60 06 92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR ha aggiudicato il menzionato servizio all'operatore economico SOCOTEC ITALIA SRL P.IVA 01872430648, disponendone contestualmente l'efficacia;
- h) con Legge Regionale n. 26 del 30.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027;
- h) con DGR n. 1 del 07.01.2025 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2025-2027;

CONSIDERATO CHE

- a. con Decreto Dirigenziale n. 10 del 20.02.2024 si è, tra l'altro, proceduto:
 - ad approvare gli elaborati progettuali volti all'affidamento del servizio per la redazione del Piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio sito specifica, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del sito di stoccaggio in loc. Pantano nel comune di Acerra (NA), nonché ad incaricare l'Ufficio Speciale 60.06.92 STAFF "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR";
 - ad espletare la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), tramite "Trattativa Diretta" (TD), secondo le modalità e le fasi procedurali previste dal MePA;
- a. con Decreto Dirigenziale n. 294 del 08.04.2024 l'Ufficio Speciale Grandi Opere STAFF 60 06 92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR:
 - ha aggiudicato il menzionato servizio all'operatore economico SOCOTEC ITALIA SRL P.IVA 01872430648, con sede legale in Lainate (MI) via Bariola 101-103 - CAP 20045, che ha offerto una percentuale di ribasso del 43,60% sull'importo a base d'asta di € 47.235,43 (oltre IVA) ed € 1.653,24 (oltre IVA) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo offerto per il servizio pari ad € 28.294,02 (oltre IVA);
 - ha disposto l'efficacia di tale aggiudicazione, stante l'esito positivo delle verifiche in ordine ai prescritti requisiti, come da nota del RUP prot. n. 0176765 del 08.04.2024;
- b. con Decreto Dirigenziale n. 17 del 23.04.2024 è stato tra l'altro disposto di assumere l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 31.123,42, di cui € 28.294,02 per servizi e oneri della sicurezza e € 2.829,40 per IVA al 10% - esercizio finanziario 2024, competenza economica 01.01.2024-31.12.2024 - in favore della società SOCOTEC ITALIA SRL P.IVA 01872430648, con sede legale in Lainate (MI) via Bariola 101-103 - CAP 20045, a valere sulla prenotazione di impegno n. 6240000035 assunta con DD n. 10 del 20.02.2024 sul capitolo n. U02981;
- a. con prot. n. PG/2024/0263561 del 28.05.2024 è stata acquisita in atti la lettera d'incarico per l'esecuzione del servizio de quo, sottoscritta in data 22.05.2024 e, in data 18 giugno 2024, si è

proceduto alla sottoscrizione del verbale di consegna delle attività (rif. nota prot. n. PG/2024/0313313 del 25/06/2024);

- b. con comunicazione n. PG/2024/0391423 del 09/08/2024 la società ha trasmesso in via definitiva gli elaborati costituenti il piano di caratterizzazione per il sito di stoccaggio in loc. Pantano Acerra, come da lettera d'incarico di cui al punto precedente;
- c. con prot. n. PG/2024/0440792 del 20/09/2024 è stato posto in atti il Certificato di ultimazione del servizio, da cui si rileva le attività sono state eseguite in tempo utile, subordinando la definitiva conclusione delle attività all'approvazione degli elaborati in Conferenza di servizi, nonché ad una eventuale revisione degli atti stessi a tal fine necessaria. Tale previsione è stata sottoscritta dalle parti senza sollevare eccezione alcuna;
- d. con nota prot. PG/2024/0488593 del 16.10.2024 il RUP ha trasmesso il Conto finale nonché la Relazione sul Conto finale ai sensi Allegato II.14, art. 12, d.lgs. n. 36/2023, sottoscritti senza riserve dalla Socotec Italia S.r.l., accertando un credito in favore della stessa società pari a € 28.294,02 (oltre IVA) di cui 26.640,78 € per servizi ed € 1.653,24 per oneri della sicurezza;
- e. in tali ultimi atti è stata confermata la pattuizione in ordine all'emissione del certificato di regolare esecuzione, già apposta ed accettata in sede di Certificato di ultimazione del servizio;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 36 del 29.10.2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, *rectius* del Conto finale e la Relazione sul Conto finale ai sensi Allegato II.14, art. 12, d.lgs. n. 36/2023, in atti con prot. n.PG/2024/0488593 del 16.10.2024, dando atto del credito risultante in favore dell'aggiudicataria Socotec Italia srl, a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione del servizio di cui trattasi risulta pari a € 28.294,02 (oltre IVA) di cui 26.640,78 € per servizi ed € 1.653,24 per oneri della sicurezza;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 42 del 22.11.2024 è stato liquidato l'importo di € 29.658,18 di cui imponibile pari ad € 26.961,98 ed iva (10%) pari ad € 2.696,20;

CONSIDERATO altresì, CHE

- a. con Decreto Dirigenziale n. 15 del 19.03.2025 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 28, Allegato II.14, del d.lgs. 36/2023, in atti con prot. n. PG/2025/0125549 del 11/03/2025 accertando quale credito residuo a favore dell'Impresa SOCOTEC ITALIA SRL l'importo di € 1.332,04 (milletrecentotrentadue/04) oltre IVA, a saldo di ogni suo avere in ragione del servizio svolto, scaturente dalle trattenute operate a norma dell'art. 11, co. 6, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- b. con Decreto Dirigenziale n. 16 del 24.03.2025 di assumere l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 1.465,24, di cui € 1.332,04 per servizi e € 133,20 per IVA al 10% - esercizio finanziario 2025, competenza economica 01.01.2025-31.12.2025 – in favore della società SOCOTEC ITALIA SRL P.IVA 01872430648, con sede legale in Lainate (MI) via Bariola 101-103 - CAP 20045, a valere sul capitolo n. U02981, di cui alla transazione elementare che segue:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO									
Cap. spesa	Mission e	Progr.	COFO G	Titolo	Macroagg .	V Liv. Piano dei conti	Cod. Transaz. U.E.	Ricorrenti	Perim. Sanità
U02981	9	9	05.06	2	202	U.2.02.03.06.999	3	4	3

ACQUISITA

- a. la documentazione inerente alla certificazione antimafia, alla regolarità contributiva, camerale e all'inesistenza di procedure fallimentari a carico della menzionata società, posta in atti con prot. n. PG/2025/0372831 del 25.07.2025;

RILEVATO che

- a. gli elementi informativi della prestazione sono:

PROGETTO		
Denominazione	CIG	CUP
Proc.3790/RO/2024. RDO n. 4125335. Redazione del piano di caratterizzazione per il sito di stoccaggio in loc. Pantano nel comune	B0E956028C	B33I24000020001

di Acerra (NA), ai sensi dell'art. 242 comma 3 e succ. del d.lgs. n. 152/2006 e e.s.m.i.

b. gli elementi informativi relativi al beneficiario sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/rag. sociale	Indirizzo	Comune	C.f./p. Iva
SOCOTEC ITALIA SRL	Via Bariola 101-103 - CAP 20045	Lainate (MI)	01872430648

c. gli elementi informativi contabili sono:

LIQUIDAZIONE							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo €	di cui IVA €	Es. fin.
Decreto Dirigenziale n. 16 del 24.03.2025	3250003778/1	25300488FTVPA 25 del 28/07/2025	Bonifico Bancario	Saldo stato finale	1.465,24 €	€ 133,20	2025

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO									
Cap. spesa	Mission e	Progr.	COFO G	Titolo	Macroagg .	V Liv. Piano dei conti	Cod. Transaz. U.E.	Ricorrenti	Perim. Sanità
U02981	9	9	05.06	2	202	U.2.02.03.06.999	3	4	3

RITENUTO

- di dover prendere atto dell'avvenuta trasmissione, da parte della Socotec Italia s.r.l., della fattura n. 25300488FTVPA25 del 28/07/2025, in atti con n. PG/2025/0377473 del 29.07.2025 emessa a fronte del certificato di pagamento di cui al prot. n. PG/2025/0374847 del 28.07.2025 per un importo totale di € 1.465,24 di cui imponibile pari ad € 1.332,04 ed iva (10%) pari ad € 133,20;
- di dover liquidare la suindicata fattura, registrata al numero 2110005030 del Registro Unico delle Fatture (RUF) a valere sull'impegno n. 3250003778/1 Oda 4500003821, assunto sul capitolo di spesa U02981, del bilancio triennale 2025/2027 competenza economica 01/01/2025 - 31/12/2025;
- di dover autorizzare la UOD 50.13.93 "STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio" ad accreditare:
 - l'importo di € 1.332,04 quale imponibile risultante dalla già menzionata fattura n. 25300488FTVPA25 del 28/07/2025 alla SOCOTEC ITALIA S.r.l. con sede in Via Bariola 101-103 - CAP 20045 Lainate (MI) – P.IVA n. 01872430648, mediante bonifico su Codice IBAN *****OMISSIS*****
 - l'importo di € 133,20 quale IVA al 10% risultante dalla già menzionata fattura ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge n.190 del 23.12.2014 (c.d. split payment), all'Erario dello Stato, nei modi e nei termini previsti dalla legge;
- di dover demandare, secondo i dettami della circolare PG/2023/0358375 del 13/07/2023, la verifica ex art. 48 bis del DPR 602/73 alla Direzione Generale delle Risorse Finanziarie relativamente al beneficiario;
- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, si dovrà procedere alla pubblicazione dello stesso nell'Area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all' art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, si dovrà procedere alla pubblicazione dello stesso nell'Area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

VISTI

il d.lgs. n. 36/2023;
il d.lgs. n. 152/2006;
il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 26 del 30.12.2024;
la DGR n. 1 del 07.01.2025

alla stregua delle risultanze degli atti sopra richiamati costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e su proposta del RUP, nonché acquisito con Prot. n. PG/2025/0379544 del 30.07.2025 il visto di regolarità contabile;

DECRETA

1. di prendere atto dell'avvenuta trasmissione, da parte della Socotec Italia s.r.l., della fattura n. 25300488FTVPA25 del 28/07/2025, in atti con n. PG/2025/0377473 del 29.07.2025 emessa a fronte del certificato di pagamento di cui al prot. n. PG/2025/0374847 del 28.07.2025 per un importo totale di € 1.465,24 di cui imponibile pari ad € 1.332,04 ed iva (10%) pari ad € 133,20;
2. di liquidare la suindicata fattura, registrata al numero 2110005030 del Registro Unico delle Fatture (RUF) a valere sull'impegno n. 3250003778/1 Oda 4500003821, assunto sul capitolo di spesa U02981, del bilancio triennale 2025/2027 competenza economica 01/01/2025 - 31/12/2025;
3. di dover autorizzare la UOD 50.13.93 "STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio" ad accreditare:
 - l'importo di € 1.332,04 quale imponibile risultante dalla già menzionata fattura n. 25300488FTVPA25 del 28/07/2025 alla SOCOTEC ITALIA S.r.l. con sede in Via Bariola 101-103 - CAP 20045 Lainate (MI) - P.IVA n. 01872430648, mediante bonifico su Codice IBAN *****OMISSIS*****
 - l'importo di € 133,20 quale IVA al 10% risultante dalla già menzionata fattura ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge n.190 del 23.12.2014 (c.d. split payment), all'Erario dello Stato, nei modi e nei termini previsti dalla legge;
4. di demandare, secondo i dettami della circolare PG/2023/0358375 del 13/07/2023, la verifica ex art. 48 bis del DPR 602/73 alla Direzione Generale delle Risorse Finanziarie relativamente al beneficiario;
5. che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, si dovrà procedere alla pubblicazione dello stesso nell'Area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all' art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, si dovrà procedere alla pubblicazione dello stesso nell'Area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
6. di trasmettere il presente decreto al RUP dott. Vincenzo Testa, al Beneficiario, alla U.O.D. 50.13.93 "Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento di debiti fuori bilancio", all'ufficio competente per la pubblicazione nell'Area "Trasparenza Regione Campania Casa di Vetro, nonché per opportuna conoscenza all'Assessore all'Ambiente, On. Fulvio Bonavitacola, al Responsabile Generale della Struttura di Missione, Dott. Antonello Barretta.

ARCH. MARIO BRUNO