



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

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

GIANFRANCO IODICE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
44	07/08/2025	7005	04

Oggetto:

Servizio di trattamento di 1.200.000 tonnellate di rifiuti stoccati in balle (RSB) presso i siti di Villa Literno e di Caivano zona ASI, conferimento presso impianti termici sul territorio nazionale o comunitario del CSS prodotto e smaltimento della fra zione residua. CUP B41E17000570007 CIG 7582734E09 - Liquidazione SAS n. 12

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che con D.D. 12 del 31.07.2018 del Dirigente UOD 70 05 04 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l'affidamento del servizio di trattamento di 1.200.000 tonnellate di rifiuti stoccati in balle (RSB) presso i siti di Villa Literno e di Caivano zona ASI, conferimento presso impianti termici sul territorio nazionale o comunitario del CSS prodotto e smaltimento della frazione residua CUP B41E17000570007 - CIG 758273E09 per l'importo complessivo di € 244.899.240,00 inclusa IVA di cui € 14.000.000,00 per la realizzazione dell'impianto comprensivi di € 300.000,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 199.200.000,00 comprensivi dei costi della sicurezza, per il trattamento dei RSB e la produzione di CSS, il trasporto dei prodotti del trattamento agli impianti ed il conferimento agli stessi e € 31.399.240,00 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- b) che con D.D. n. 23 del 31.07.2018 è stata avviata la procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell'aggiudicazione con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 60 del d.lgs. n. 56/2017, per l'affidamento del servizio di cui trattasi;
- c) che con lo stesso decreto è stato incaricato l'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti e procedura di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" UOD 60 06 01 dello svolgimento della procedura di gara;
- d) che con D.D. n. 228 del 12.07.2019 dell'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti e procedura di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" UOD 60 06 01 è stata aggiudicata in via definitiva la procedura di gara all'operatore economico il RTI A2A Ambiente spa/Germani spa che ha offerto un ribasso dello 0,01% sull'importo a base d'asta per la realizzazione dell'impianto e dello 0,01% sull'importo a base d'asta per il servizio, per un importo complessivo derivante di € 213.478.680,00 comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 300.000,00 non soggetti a ribasso, oltre i.v.a.;
- e) che con il medesimo Decreto è stata, altresì, comunicata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione in esito alle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali;
- f) che in data 24.07.2019 è stato stipulato il contratto Rep. 1457 tra la Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB e il RTI A2A Ambiente spa/Germani spa per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;
- g) che in data 01.08.2019, del che è verbale in atti con prot. n. 488192 del 02.08.2019, è stata effettuata dal DL e DEC p.t. la consegna delle attività al RTI aggiudicatario;
- h) che con nota prot. n. 725265 del 28.11.2019 è stato posto in atti il contratto di concessione, sottoscritto in data 28.11.2019 tra la Città Metropolitana di Napoli e la Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB, relativo al capannone MVA oggetto di intervento;
- i) che con D.D. n. 3 del 08.01.2020 della UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC 5.3.b, trattamento di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB), finalizzato alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS), presso edificio ex MVA dello STIR di Caivano (NA);
- j) che con D.D. n. 3 del 13.01.2020 della UOD 70 05 04 è stato approvato il quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione al menzionato RTI, per l'importo complessivo di € 244.875.318,96, IVA inclusa;
- k) che con D.D. n. 3 del 30.01.2020 l'arch. Mario Bruno, medaglia n. 21555, è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento di realizzazione di un nuovo impianto dedicato al trattamento dei rifiuti in balle per la produzione di CSS, da localizzare nell'area dello STIR di Caivano, in sostituzione dell'ing. Francesco Paolo Buonocore, già dirigente della UOD 04 della Struttura di Missione e incaricato come RUP con Decreto Dirigenziale n. 6 del 10/10/2016, dimissionario a far data dal 01.02.2020 (cfr. nota prot. n. 57432 del 28.01.2020);
- l) che con prot. n. PG/2020/0213501 del 04.05.2020 è stato posto in atti in contratto stipulato sotto forma di scrittura privata tra la Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB e la Società Rina Check s.r.l., per l'affidamento del servizio di verifica preventiva, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., della progettazione esecutiva dell'impianto di trattamento da realizzarsi presso edificio ex MVA dello STIR di Caivano (NA) predisposta dall'RTI A2A Ambiente spa/Germani spa;

- m) che in esito all'attività di verifica di cui al punto precedente, con verbale prot. n. 243311 del giorno 22.05.2020 è stato validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi, composto dall'elenco elaborati di cui alla nota prot. n. PG/2020/0232496 del 16.05.2020;
- n) che con D.D. n. 7 del 14.04.2020 è stato impegnato l'importo complessivo di € 90.101.199,54 relativo al quadro economico di cui al servizio di trattamento di 1.200.000 tonnellate di rifiuti stoccati in balle (RSB) presso i siti di Villa Literno e di Caivano zona ASI, conferimento presso impianti termici sul territorio nazionale o comunitario del CSS prodotto e smaltimento della frazione residua, in favore del RTI A2A Ambiente S.p.A./Germani S.p.A. e, come da seguente ripartizione:
- € 77.899.239,54 a valere sulla prenotazione di impegno n. 619000012 acquisita sul capitolo di spesa n. U03030 "D.L. 185/2015 Gestione e smaltimento dei rifiuti stoccati in balle" esercizio finanziario 2020 del bilancio gestionale 2020/2022, registrato al n. 3200001772;
 - € 12.201.960,00 a valere sul capitolo di spesa n. U2918 "FSC 2014/2020 Gestione e smaltimento dei rifiuti stoccati in balle" esercizio finanziario 2020 del bilancio gestionale 2020/2022;
- o) che con D.D. n. 8 del 28.05.2020 è stato disimpegnato l'importo di €12.201.960,00 a valere sul capitolo di spesa n. U2918, in quanto richiesto sull'errata fonte di finanziamento FSC 2014/2020 anziché FSC 2007/2013;
- p) che con D.D. n. 9 del 18.06.2020 è stato costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori per le finalità di cui all'art. 101, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, con la sostituzione del Direttore dei Lavori e Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'individuazione delle figure di Direttore Operativo, dell'ispettore di cantiere e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nonché la rimodulazione della Struttura stabile di supporto al RUP;
- q) che con D.D. n. 11 del 24.06.2020 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'impianto di trattamento di 1.200.000 tonnellate di rifiuti stoccati in balle (RSB) da realizzarsi presso l'edificio MVA dello STIR di Caivano (NA), finalizzato alla produzione di CSS da conferire presso impianti termici sul territorio nazionale o comunitario e allo smaltimento della frazione residua, composto dall'elenco elaborati di cui alla nota prot. n. PG/2020/0232496 del 16.05.2020 dando atto che l'importo complessivo dell'intervento è quello approvato con D.D. n. 3 del 13.01.2020 della UOD 70 05 04, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione al menzionato RTI, ovvero € 244.875.318,96 IVA inclusa;
- r) che in data 02/07/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori di realizzazione dell'impianto all'RTI A2A Ambiente spa/Germani spa;
- s) che con D.D. n. 3 del 10.02.2021 è stato pagato il SAL n. 1 di € 6.589.117,37 sul cap. U03030;
- t) che con D.D. n. 16 del 10.06.2021 è stato pagato il SAL n. 2 di € 1.272.683,64 sul cap. U03060;
- u) che con D.D. n. 20 del 04.08.2021 è stato pagato il SAL n. 3 di € 3.738.381,12 sul cap. U03060;
- v) che con D.D. n. 29 del 27.10.2021 è stato pagato il SAL n. 4 di € 1.800.891,41 sul cap. U03060;
- w) che con D.D. n. 1 del 03.01.2022 della UOD 04 della Struttura di Missione 7005 è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del contratto d'appalto Rep. n. 14573 del 24.07.2019, nel limite dell'importo di cui all'art. 35, co. 1, lett. c del d.lgs. n. 50/2016, con la contestuale rimodulazione del quadro economico;
- x) che con D.D. n. 07 del 22.04.2022 è stato pagato il SAL n. 5 di € 1.519.281,56 sul cap. U03060;
- y) che con D.D. n. 13 del 24.08.2022 è stato pagato l'88% del SAS n. 1 pari a € 5.086.424,12 alla mandataria A2A AMBIENTE S.P.A. sul cap. U03030;
- z) che con D.D. n. 16 del 22.09.2022 è stato pagato il 12% del SAS n. 1 pari a € 693.603,28 alla mandante GERMANI SPA sul cap. U03030;
- aa) che con D.D. n. 22 del 29.11.2022 è stato pagato l'88% del SAS n. 2 pari a € 3.448.704,01 alla mandataria A2A AMBIENTE S.P.A. sul cap. U03030;
- bb) che con D.D. n. 11 del 07.03.2023 è stato pagato il 12% del SAS n. 2 pari a € 470.277,82 alla mandante GERMANI SPA sul cap. U03030;
- cc) che con D.D. n. 43 del 17.08.2023 del Responsabile Generale è stato pagato l'88% del SAS n. 3 pari € 7.573.971,81 alla mandataria A2A AMBIENTE SPA sul cap. U03030;
- dd) che con DD n. 44 del 17.08.2023 del Responsabile Generale è stato pagato l'88% del SAS n. 4 pari a € 7.032.711,18 alla mandataria A2A AMBIENTE SPA;
- ee) che con DD n. 9 del 23.08.2023 è stato pagato il 12% del SAS n. 3 pari a € 1.032.814,34 alla mandante GERMANI SPA;

- ff) che con DD n. 10 del 24.08.2023 è stato pagato il 12% del SAS n. 4 pari a € 959.006,07 alla mandante GERMANI SPA;
- gg) che con DD n. 13 del 11.09.2023 è stato pagato l'88% del SAS n. 5 pari a € 18.759.640,04 alla mandataria A2A AMBIENTE SPA;
- hh) che con DD n. 17 del 15.09.2023 è stato pagato il 12% del SAS n. 5 pari a € 2.558.132,73 alla mandante GERMANI SPA;
- ii) che con DD n. 27 del 16.11.2023 è stato pagato l'88% del SAS n. 6 pari a € 10.215.860,70 alla mandataria A2A AMBIENTE SPA;
- jj) che con DD n. 28 del 20.11.2023 è stato pagato il 12% del SAS n. 6 pari a € 1.393.071,91 alla mandante GERMANI SPA;
- kk) che con DD n. 32 del 01.12.2023 è stato pagato l'88% del SAS n. 7 pari a € 9.144.984,28 alla mandataria A2A AMBIENTE SPA;
- ll) che con DD n. 33 del 01.12.2023 è stato pagato il 12% del SAS n. 7 pari a € 1.247.043,31 alla mandante GERMANI SPA;
- mm) che con DD n. 12 del 18.04.2024 è stato pagato l'88% del SAS n. 8 pari a € 15.347.152,66 alla mandataria A2A AMBIENTE SPA e il 12% dello stesso SAS n. 8 pari a € 2.092.793,55 alla mandante GERMANI SPA;
- nn) che con DD n. 18 del 20.05.2024 è stato pagato l'88% del SAS n. 8bis pari a € 26.268.159,46 alla mandataria A2A AMBIENTE SPA e il 12% dello stesso SAS n. 8bis pari a € 3.582.021,74 alla mandante GERMANI SPA;
- oo) che con DD n. 34 del 31.07.2024 è stato pagato l'88% del SAS n. 9 pari a € 18.893.427,65 alla mandataria A2A AMBIENTE SPA e il 12% dello stesso SAS n. 9 pari a € 2.576.376,50 alla mandante GERMANI SPA;
- pp) che con D.D. n. 50 del 27.11.2024 è stato pagato l'88% del SAS n. 10 pari a € 13.861.246,22 alla mandataria A2A AMBIENTE SPA e il 12% dello stesso SAS n. 9 pari a € 1.890.169,94 alla mandante GERMANI SPA;
- qq) che con D.D. n. 21 del 30.04.2025 è stato pagato l'88% del SAS n. 11 pari a € 17.342.934,31 alla mandataria A2A AMBIENTE SPA e il 12% dello stesso SAS n. 9 pari a € 2.364.945,59 alla mandante GERMANI SPA;

PREMESSO, altresì, che:

- a) con Legge Regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2025-2027;
- b) con DGR n. 1 del 07.01.2025 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2025-2027;
- c) con D.G.R. n. 169 del 27.03.2025 la Giunta Regionale ha iscritto, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera a) del Regolamento di contabilità regionale 7 giugno 2018, n. 5, la somma complessiva di euro 64.593.402,43 ripartiti rispettivamente sul capitolo di spesa U01600 per euro 3.500.000,00 nel bilancio finanziario 2025/2027 in termini di competenza e cassa per l'anno 2025 e sul capitolo di spesa U03030 per euro 61.093.402,43 nel bilancio finanziario 2025/2027 in termini di competenza e cassa per l'anno 2025, entrambi vincolati al capitolo di entrata n. E01151 di competenza di questa Struttura di Missione;
- d) con D.D. n. 18 del 31.03.2024 si è provveduto ad accertare la complessiva somma di euro 64.593.402,43 di cui alla D.G.R. n. 169 del 27.03.2025, nell'esercizio finanziario 2025, sul capitolo di entrata n. E01151;
- e) per effetto del succitato D.D. n. 18 del 31.03.2024, è stato attribuito, in correlazione al capitolo di spesa U03030, il numero di accertamento 4250001039;
- f) con D.D. n. 17 del 08/04/2025 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 51.000.000,00 - IVA inclusa - sul capitolo di spesa U03030, ripartita per € 44.880.000,00 (88%) in favore di A2A AMBIENTE s.p.a. e per € 6.120.000,00 (12%) in favore di GERMANI s.p.a.;
- g) per effetto del succitato D.D. n. 17 del 08/04/2025 è stato attribuito il numero di impegno 3250004205, posizione 1 per A2A AMBIENTE s.p.a. e posizione 2 per GERMANI s.p.a.;

CONSIDERATO che:

n.17 del 08.04.2025	3250004205/1	CE25011436 del 31.07.2025	Bonifico Bancario	Certificato 12	14.010.449,97		1.273.677,27	
------------------------	--------------	------------------------------	----------------------	-------------------	---------------	--	--------------	--

Decreto impegno	n. impegno	Fattura	Modalità pagamento	Causale pagamento	Importo €	Ritenuta	Di cui IVA €	Esercizio finanz.
n.17 del 08.04.2025	3250004205/2	SP02541381 del 31.07.2025	Bonifico Bancario	Certificato 12	1.910.515,90		173.683,26	2025

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO									
Cap. spesa denominazio ne	Missi one	Prog r.	COFO G	Tito lo	Macroag g.	V Liv. Piano dei conti	Cod. Transa z. U.E.	Ricorren ti	Perim. Sanità
U03030	09	03	05.1	1	103	1.03.02.15.99 9	8	3	3

- d. che le risorse su cui gravano gli impegni 3250004205/1 e 3250004205/2 sono finanziate dal capitolo E01151, accertamento n. 4250001039;
- e. che la fattura n. CE25011436 del 31.07.2025, acquistata al prot. PG0390788 del 06/08/2025, è stata registrata al numero 2110005251 del Registro Unico delle Fatture (RUF);
- f. che la fattura n. SP02541381 del 31.07.2025, acquistata al prot. PG0390834 del 06/08/2025, è stata registrata al numero 2110005271 del Registro Unico delle Fatture (RUF);

VERIFICATO:

- a. che la A2A AMBIENTE S.P.A. (mandataria) e la GERMANI S.P.A. (mandante) risultano in regola in ordine alle verifiche DURC, Camerale e Fallimentare, acquisite agli atti con PG/2025/0206880 in data 23/04/2025 e aggiornate con PG/2025/0376613 in data 29/07/2025;
- b. che la mandataria, con nota del 09.07.2020, assunta a prot. n. 0436116 del 10.07.2020, modificata con nota del 10.06.21 assunta a prot. n. 0313030 del 10.06.2021, ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, su cui effettuare gli accrediti;
- c. che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- d. 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 A/2 del D. Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO:

- a. di dover prendere atto dell'avvenuta trasmissione, da parte della A2A AMBIENTE S.P.A., mandataria del R.T.I. aggiudicatario, della fattura n. CE25011436 del 31.07.2025, di importo complessivo pari a € 14.010.449,97 di cui € 12.736.772,70 per servizio ed € 1.273.677,27 per IVA al 10%, registrata al RUF n. 2110005251;
- b. di dover prendere atto dell'avvenuta trasmissione, da parte della GERMANI S.P.A., mandante del R.T.I. aggiudicatario, della fattura n. SP02541381 del 31.07.2025, di importo complessivo pari a € 1.910.515,90 di cui € 1.736.832,64 per servizio ed € 173.683,26 per IVA al 10%, registrata al RUF n. 2110005271;
- c. di dover liquidare l'importo complessivo di € 15.920.965,87 di cui alle predette fatture, facendo gravare la relativa spesa sugli impegni n. 3250004205/1 per euro 14.010.449,97 e n. 3250004205/2 per euro 1.910.515,90 assunti sul capitolo U03030; CUP B41E17000570007- CIG: 7582734E09;
- d. 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 € 12.736.772,70 quale imponibile per servizio alla società mandataria A2A AMBIENTE S.P.A. con sede legale in via Alessandro Lamarmora, 230 – cap. 25124 – Brescia, C.F. 01255650168, partita IVA IT01066840180, mediante bonifico su Codice IBAN: *****OMISSIS*****;
 - l'importo di € 1.736.832,64 quale imponibile per servizio alla società mandante GERMANI S.P.A. con sede legale in via A. Volta, 8 – cap. 25010 – S. Zeno Naviglio, (BS), C.F. 01147940173, partita IVA 01147940173, mediante bonifico su Codice IBAN: *****OMISSIS*****;
 - l'importo di € 1.447.360,53 quale IVA al 10%, 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;
- e. di dover demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie la verifica di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 relativamente alle Società A2A AMBIENTE S.P.A. e GERMANI S.P.A.;
- f. 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;

VISTI:

- il D.L. n.185/2015 come convertito in Legge;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- la L.R. n. 26 del 30/12/2024;
- la DGR n. 1 del 07.01.2025;
- tutti gli atti sopra espressamente richiamati;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 70.05.04, su proposta del R.U.P. arch. Mario Bruno ed acquisito il visto contabile da parte del Funzionario responsabile al prot. n. PG/2025/0394320 del 07.08.2025;

DECRETA

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

1. di prendere atto dell'avvenuta trasmissione, da parte della A2A AMBIENTE S.P.A., mandataria del R.T.I. aggiudicatario, della fattura n. CE25011436 del 31.07.2025, di importo complessivo pari a € 14.010.449,97 di cui € 12.736.772,70 per servizio ed € 1.273.677,27 per IVA al 10%, registrata al RUF n. 2110005251;
2. di prendere atto dell'avvenuta trasmissione, da parte della GERMANI S.P.A., mandante del R.T.I. aggiudicatario, della fattura n. SP02540647 del 24.04.2025, di importo complessivo pari a € 1.910.515,90 di cui € 1.736.832,64 per servizio ed € 173.683,26 per IVA al 10%, registrata al RUF n. 2110005271;
3. di liquidare l'importo complessivo di € 15.920.965,87 di cui alle predette fatture, facendo gravare la relativa spesa sugli impegni n. 3250004205/1 per euro 14.010.449,97 e n. 3250004205/2 per euro 1.910.515,90 assunti sul capitolo U03030; CUP B41E17000570007- CIG: 7582734E09;
4. di autorizzare, pertanto, 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 € 12.736.772,70 quale imponibile per servizio alla società mandataria A2A AMBIENTE S.P.A. con sede legale in via Alessandro Lamarmora, 230 – cap. 25124 – Brescia, C.F. 01255650168, partita IVA IT01066840180, mediante bonifico su Codice IBAN: *****OMISSIS*****;
 - l'importo di € 1.736.832,64 quale imponibile per servizio alla società mandante GERMANI S.P.A. con sede legale in via A. Volta, 8 – cap. 25010 – S. Zeno Naviglio, (BS), C.F. 01147940173, partita IVA 01147940173, mediante bonifico su Codice IBAN: *****OMISSIS*****;
 - l'importo di € 1.447.360,53 quale IVA al 10%, 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;
5. di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie la verifica di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 relativamente alle Società A2A AMBIENTE S.P.A. e GERMANI S.P.A.;

6. 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;
7. di notificare il presente provvedimento al RTI A2A AMBIENTE S.P.A./GERMANI S.P.A., al Rup Arch. Mario Bruno; al DEC Ing. Gennaro Di Prisco;
8. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla Direzione Generale per le risorse finanziarie 50.13.00, allo STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio UOD 50.13.93, al Responsabile Generale della Struttura di Missione, all'Assessore all'Ambiente, nonché all'ufficio competente per la pubblicazione ai sensi della L.R. n. 23/2017 nell'area "Trasparenza - Regione Campania Casa di Vetro" del portale istituzionale.

ING. GIANFRANCO IODICE