



Determinazione Direttoriale n. 18 del 19/02/2025: Progetto interventi sugli impianti caratterizzanti la Valle Aquilana e la Valle Tirino – Installazione di misuratori di III e IV livello nella Valle del Tirino” di importo complessivo pari ad € 9.504.850,00 Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 - progetto 18-02-5715-2762- Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche. - CIG: 8934738B09 CUP-C16G21004970001.” - Approvazione e liquidazione S.A.L. n. 04.

L’anno duemilaventcinque (2025), il giorno diciannove (19) del mese di febbraio (02) in Pratola Peligna (AQ), presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Unico ai sensi degli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza del Geom. Francesco Ioannucci in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione.

IL DIRETTORE UNICO

VISTI i seguenti provvedimenti:

- L.R. n. 45 del 20.12.2019;
- Statuto dell’Ente approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021;
- Delibera Commissariale n. 97 del 13.11.2020 e successivi provvedimenti di proroga di nomina del Direttore Unico;
- Delibera del Comitato Amministrativo n. 2 adottata nella seduta del 29 marzo 2024 di conferma della nomina di Direttore Unico a scavalco al Dott. Stefano Tenaglia;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 adottata nella seduta del 18 dicembre 2024 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2025;
- Delibera del Comitato Amministrativo n. 3 adottata nella seduta del 24 gennaio 2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG);
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 adottata nella seduta del 24 gennaio 2025 di approvazione della variazione permutativa del bilancio di previsione dell’esercizio 2025;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare la componente M2C4 – investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione”, approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue;
- deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 99 del 24.06.2017 è stato stabilito di partecipare al Bando di Selezione delle procedure progettuali di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 – Misura 4 Sottomisura 4.3;
- deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 187 del 12.10.2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo datato “agosto 2017” con l’oggetto “Istallazione misuratori di III e IV livello nella Valle Tirino” dell’importo complessivo di € 9.504.850,00 di cui € 7.192.500,00 per lavori/forniture a base d’asta;
- deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 188 del 12.10.2017 è stato stabilito di candidare a finanziamento il suddetto progetto e conferire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento “RUP” al geometra Antonio Giustino, Capo Area Tecnica del Consorzio;
- nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali MIPAAF - DISR 01 - Prot. N. 0248730 del 28/05/2021 acquisito al protocollo dell’ente in data 02/07/2021 al n. 2223 è stato acquisito il decreto di concessione del finanziamento relativo al progetto esecutivo per la realizzazione

dell'intervento denominato "Interventi sugli impianti caratterizzanti la Valle Aquilana e la Valle Tirino – Installazione di misuratori di III e IV livello nella Valle del Tirino" per un importo di € 9.504.850,00;

- determina Direttoriale n. 41 del 19/05/2021 si è proceduto a nominare ed incaricare l'Ing. Sabatino Falasca in qualità di RUP ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 e s.m.i per lo svolgimento delle procedure di gara relative all'affidamento dei lavori denominato "Interventi sugli impianti caratterizzanti la Valle Aquilana e la Valle Tirino – Installazione di misuratori di III° e IV° livello nella Valle del Tirino", importo di concessione € 9.504.850,00";
- deliberazione Commissariale n. 63 del 10.09.2021 si è proceduto all'approvazione dell'aggiornamento degli elaborati progettuali al prezzario Regionale vigente ed alle Misure Covid relativi all'Intervento sugli impianti caratterizzanti la Valle Aquilana e la Valle Tirino – Installazione di misuratori di III° e IV° livello nella Valle del Tirino", importo di concessione € 9.504.850,00";
- deliberazione Commissariale n. 70 del 09.11.2021, con la quale si è proceduto ad affidare l'incarico di Direzione dei lavori all'Ing. Angela Scarpone per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- determina Direttoriale n. 174 del 11/11/2021 è stata approvata la documentazione di gara e l'indizione di gara per l'affidamento dei lavori denominato "Interventi sugli impianti caratterizzanti la Valle Aquilana e la Valle Tirino – Installazione di misuratori di III° e IV° livello nella Valle del Tirino", importo di concessione € 9.504.850,00" CIG: 8934738B09 CUP- C16G21004970001;
- delibera Commissariale n. 43 del 03/10/2022 si è provveduto all'aggiudicazione di efficacia della gara in oggetto;
- il contratto d'appalto per i lavori in oggetto sottoscritto il 12/12/2022 al Rep. n. 60303 di Racc. 39889;
- determinazione Direttoriale n. 281 del 30.12.2022, con la quale si è proceduto a dare l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione delle opere in oggetto all'Arch. Iannamorelli Francesca;
- determina Direttoriale n. 28 del 03.04.2023 con la quale si è proceduto approvazione liquidazione anticipazione 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
- la nota trasmessa dalla società ACMO Srl del 14/07/2023 ed acquisita agli atti dell'ente in data 17/07/2023 al prot. n. 2244 con la quale ha notificato a questo ente la cessione dei crediti in massa ai sensi dell'art. 3 della legge 52/91 alla Banca Intesa San Paolo con sede in Torino Piazza S. Carlo 156, allegando alla stessa l'atto di cessione sottoscritto dal Notaio Giacomo Pecorelli in Roncade (TV) REP. 103439 Racc. 32435 27/06/2023 Reg. a Treviso il 05/07/2023 al n. 20469;
- determina Direttoriale n. 110 del 23.08.2023 con la quale si è proceduto approvare gli atti contabili rimessi dal Direttore dei Lavori in data 30.06.2023 con nota prot. 2076 e del Certificato di Pagamento n. 1 del 21.06.2023 trasmesso dal RUP con nota del 06.07.2023 prot. n. 2125 dell'importo complessivo di € 627.842,35 comprensivo di € 138.125,32 per IVA al 22%;
- determina Direttoriale n. 31 del 24.04.2024 con la quale si è proceduto approvare gli atti contabili rimessi dal Direttore dei Lavori in data 09/02/2024 con nota prot. 367 del 12/02/2024 e del Certificato di Pagamento n. 2 del 13/02/2024 trasmesso dal RUP con nota del 14/02/2024 prot. n. 387 dell'importo complessivo di € 553.701,10 comprensivo di € 99.847,74 per IVA al 22%;
- determina Direttoriale n. 103 del 23.07.2024 con la quale si è proceduto approvare gli atti contabili rimessi dal Direttore dei Lavori in data 28/05/2024 con nota prot. 1525 del 31/5/2024 e del Certificato di Pagamento n. 3 del 05/06/2024 trasmesso dal RUP con nota del 05/06/2024 prot. 1565 dell'importo complessivo € 832.108,27 di cui € 682.055,96 per lavori relativi al SAL n. 03 ed € 150.052,31 € per IVA di legge al 22%;
- determina Direttoriale n. 143 del 06.11.2024 con la quale si è proceduto a liquidare le somme a saldo relative al certificato di pagamento n. 03;

VISTO il verbale di inizio lavori del 26/01/2023 ed acquisito agli atti dell'ente in data 26/01/2023 prot. n. 216;



VISTI gli atti contabili relativi al 4 S.A.L. trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 19/12/2024 con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 3317 del 23/12/2024;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 4 trasmesso dal RUP in data 23/12/2024 ed acquisito al protocollo dell'ente al n. 3328 del 30/12/2024 dell'importo di € 904.591,56 al netto di IVA, ossia dell'importo complessivo di € 1.103.601,70 di cui € 904.591,56 per lavori relativi al SAL n. 04 ed € 199.010,14 per IVA di legge al 22%;

VISTA la nota del MASAF con la quale ha provveduto al rimborso delle somme erogate a titolo di anticipazione così come previsto dell'art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016;

RICHIAMATO l'articolo 33 del Capitolato speciale di appalto e l'art. 4 contratto d'appalto Rep. n. 60303 di Racc. 39889;

RICHIAMATO l'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 136/2010 "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

RICHIAMATI l'art. 6 "disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" e l'art. 7 "modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" del capo III "disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari" della legge n. 217/10 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 "misure urgenti in materia di sicurezza";

VISTE le fatture emesse:

- dalla ditta ACMO Srl con sede legale Via Franco Michellini Tocci 93 – 00136 Roma P.IVA IT 11369520157 fattura n. 2024/V1/1842 del 23.12.2024, acquisita al protocollo dell'ente al n. 3323 in data 24.12.2024, dell'importo di € 807.052,42 oltre IVA al 22% per € 177.551,53 (da compensare con lo Split Payment) e così per complessivi € 984.603,95;
- dalla ditta Colanzi Srl con sede in Z.I. Ovest-66043 Casoli (CH) P.I.: 02083060695, fattura n. 5 del 24.01.2025, acquisita al protocollo dell'ente al n. 133 in data 24.01.2025, dell'importo di € 97.539,14 oltre IVA al 22% pari ad € 21.458,61 (da compensare con lo Split Payment) per un totale di € 118.997,75;

PRESO ATTO della nota del 06/11/2024, acquisita agli atti di questo ente in data 07/11/2024 al prot. n. 2916, con la quale la ditta ACMO SRL ha comunicato, in conformità alla legge 136/2010, il nuovo conto corrente bancario;

ACCERTATA, altresì, la disponibilità sul conto vincolato n. 3358343, è pari ad € 638.181,92 relativo al capitolo di spesa n. 852 denominato "Progetto 03- Spese investimento x installazione misuratori di III e IV Livello nella vallata del Tirino" del bilancio di previsione dell'esercizio 2025 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 adottata nella seduta del 18 dicembre 2024;

PRESO ATTO che le somme residue, liquidate dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ed accreditare sul conto vincolato non sono sufficienti per saldare interamene le fatture di cui sopra;

CONSIDERATO che la verifica in merito alla regolarità contributiva (DURC):

- ditta ACMO Srl con prot. n. INAIL_47540885 del 28/01/2025, scadenza validità 28/05/2025, con esito regolare;
- ditta COLANZI Srl SOC.UNIPERSONALE con prot. n. INAIL_47586301 del 30/01/2025, scadenza validità 30/05/2025 con esito regolare;

VISTE le liberatorie rilasciate dalla Agenzia Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 in data 18.02.2025 per i seguenti soggetti beneficiari:

- la ditta ACMO Srl - Identificativo Unico Richiesta n – 202500000673944;
- la ditta COLANZI Srl SOC.UNIPERSONALE - Identificativo Unico Richiesta n- 202500000674005;

agli atti d'ufficio, i beneficiari non risultano inadempienti;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere:

- alla liquidazione delle fatture di cui sopra nei limiti della disponibilità economica accertata sul capitolo di spesa n. 852 denominato "Progetto 03- Spese investimento x installazione misuratori di III e IV Livello nella vallata del Tirino" nel bilancio del corrente esercizio finanziario 2025, dedicato all'intervento in oggetto, pari a € 904.591,56, oltre IVA per € 199.010,14, per complessivi € 1.103.601,70 per l'esecuzione dei lavori, come di seguito riportato:
 - impegno n. 2023.1.518.2 pari ad € 984.603,95 in conto residui passivi 2023 del bilancio di previsione dell'esercizio 2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.16 adottata nella seduta del 18 dicembre 2024, riferito alla fattura n. 2024/V1/1842 del 23.12.2024, acquisita al protocollo dell'ente al n. 3323 in data 24.12.2024, emessa dalla società ACOMO Srl;
 - impegno n. 2023.1.518.3 pari ad € 118.997,75 in conto residui passivi 2023 del bilancio di previsione dell'esercizio 2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.16 adottata nella seduta del 18 dicembre 2024, riferito alla fattura n. 5 del 24.01.2025, acquisita al protocollo dell'ente al n. 133 in data 24.01.2025, emessa dalla società COLANZI Srl SOC.UNIPERSONALE;
- al pagamento in acconto delle fatture di cui sopra nei limiti della disponibilità economica accertata sul conto vincolato n. 3358343 relativo al capitolo di spesa n. 852 denominato "Progetto 03- Spese investimento x installazione misuratori di III e IV Livello nella vallata del Tirino", come di seguito riportato:
 - € 562.069,16, come acconto, alla fattura n. 2024/V1/1842 del 23.12.2024, acquisita al protocollo dell'ente al n. 3323 in data 24.12.2024, emessa dalla società ACOMO Srl;
 - € 67.930,83, come acconto, alla fattura n. 5 del 24.01.2025, acquisita al protocollo dell'ente al n. 133 in data 24.01.2025, emessa dalla società COLANZI Srl SOC.UNIPERSONALE;

RITENUTO, inoltre, di differire il pagamento a saldo delle restanti parti delle fatture pari ad € 388.198,11 oltre IVA per € 85.403,59 per complessivi € 473.601,71 al ricevimento dei fondi da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste sul conto vincolato n. 3358343 relativo al progetto in oggetto;

ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **8934738B09**;

DATO ATTO che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP: **C16G21004970001** (Codice Unico di Progetto);

VISTI:

- gli art. 106 comma 13 e l'art. 35, c. 18, del D. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016";
- il DPR n. 207/2010, per le parti compatibili e ad oggi ancora non abrogate dal citato D.Lgs. 50/2016 in accordo a quanto previsto dal regime transitorio nella parte ancora vigente;
- la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della Legge 241/90, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la legge 21 febbraio 1991, n. 52, "Disciplina della cessione dei crediti di impresa";

DETERMINAZIONE

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di prendere atto e approvare gli atti contabili rimessi dal Direttore dei Lavori in data 19/12/2024 ed



- acquisiti al protocollo dell'ente in data 23/12/2024 al prot. n. 3317 ed il Certificato di Pagamento n. 4 trasmesso dal RUP in data 23/12/2024 ed acquisito al protocollo dell'ente in data 30/12/2024 al prot. n. 3328 dell'importo di € 904.591,56 al netto di IVA, ossia dell'importo complessivo € 1.103.601,70 di cui € 904.591,56 per lavori relativi al SAL n. 04 ed € 199.010,14 € per IVA di legge al
3. di prendere atto della nota trasmessa dalla società ACMO Srl del 06/011/2024, acquisita agli atti dell'ente in data 07/11/2024 al prot. n. 2916, con la quale ha comunicato, in conformità alla legge 136/2010, il nuovo conto corrente bancario;
 - 4 di prendere atto delle fatture emesse:
 - a. dalla ditta ACMO Srl n. 2024/V1/1842 del 23.12.2024, acquisita al protocollo dell'ente al n. 3323 in data 24.12.2024, dell'importo di € 807.052,42 oltre IVA al 22% per € 177.551,53 (da compensare con lo Split Payment) e così per complessivi € 984.603,95;
 - b. dalla ditta Colanzi Srl n. 5 del 24.01.2025, acquisita al protocollo dell'ente al n. 133 in data 24.01.2025, dell'importo di € 97.539,14 oltre IVA al 22% pari ad € 21.458,61 (da compensare con lo Split Payment) per un totale di € 118.997,75;
 5. di impegnare e liquidare le somme di cui al punto 4 sul capitolo di spesa n. 852 denominato "Progetto 03- Spese investimento x installazione misuratori di III e IV Livello nella vallata del Tirino" nel bilancio del corrente esercizio finanziario 2025, nelle seguenti modalità:
 - impegno n. 2023.1.518.2 pari ad € 984.603,95 in conto residui passivi 2023 del bilancio di previsione dell'esercizio 2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.16 adottata nella seduta del 18 dicembre 2024, riferito alla fattura n. 2024/V1/1842 del 23.12.2024, acquisita al protocollo dell'ente al n. 3323 in data 24.12.2024, emessa dalla società ACMO Srl;
 - impegno n. 2023.1.518.3 pari ad € 118.997,75 in conto residui passivi 2023 del bilancio di previsione dell'esercizio 2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.16 adottata nella seduta del 18 dicembre 2024, riferito alla fattura n. 5 del 24.01.2025, acquisita al protocollo dell'ente al n. 133 in data 24.01.2025, emessa dalla società COLANZI Srl SOC.UNIPERSONALE;
 6. di pagare in acconto le somme di cui al punto 4 nei limiti della disponibilità economica accertata sul conto vincolato n. 3358343 relativo al capitolo di spesa n. 852 denominato "Progetto 03- Spese investimento x installazione misuratori di III e IV Livello nella vallata del Tirino", come di seguito riportato:
 - € 562.069,16, come acconto, alla fattura n. 2024/V1/1842 del 23.12.2024, acquisita al protocollo dell'ente al n. 3323 in data 24.12.2024, emessa dalla società ACMO Srl;
 - € 67.930,83, come acconto, alla fattura n. 5 del 24.01.2025, acquisita al protocollo dell'ente al n. 133 in data 24.01.2025, emessa dalla società COLANZI Srl SOC.UNIPERSONALE;
 7. di dare atto che ai fini della tracciabile dei flussi finanziari il CUP è n. C16G21004970001 mentre i CIG è n. 8934738B09;
 8. di differire il pagamento a saldo delle fatture della ditta ACMO SRL e della ditta COLANZI Srl di cui sopra per complessivi € 473.601,71 (imponibile € 388.198,11 oltre IVA 22% per € 85.403,59 da compensare con lo Split Payment) al ricevimento dei fondi da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste sul conto vincolato n. 3358343 relativo al progetto in oggetto;
 9. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti dedicati:
 - a. per "AC.MO S.R.L.": venga effettuato la liquidazione ed il pagamento sul conto corrente della società Banca Nazionale del Lavoro filiale di Treviso sul conto corrente IBAN: [REDACTED];



ESTREMI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013:

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo e sul sito internet istituzionale del consorzio nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" in data 20.02.2025 e diventa esecutivo nella medesima data ai sensi dell'art. 50, comma 2 dello statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021.

IL DIRETTORE UNICO

Dott. Stefano Tenaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

