

 FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione	 PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA PROSPERITÀ ECONOMICA E CUSTODIA DEL TERRITORIO FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2	 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
 Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario	Convenzione del 31/07/2020	 CONSORZIO VELIA	
Lavori di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo (SA) - CUP: I16J20000170003			

CIMF/CBVELIA ID Prot. N.111/U del 03/08/2023

Spett. IVASS
PEC ivass@pec.ivass.it

Oggetto: Lavori di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo – Rete di adduzione e distribuzione (CUP I16J20000170003 – CIG 9235498E09) - Segnalazione presentazione falsa cauzione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d. lgs. 50/2016

Ai fini dell'adozione degli atti di esclusiva competenza di codesta Autorità, lo scrivente Ing. Marcello NICODEMO, nato a Pontecagnano il 14/04/1958 (c.f. NCDMCL58D14G834C) nella qualità di responsabile del procedimento nell'ambito della esecuzione del pubblico affidamento in oggetto eseguito dal **Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania** (c.f. 93004840653) con sede in Vallo della Lucania (SA) alla via Zaccaria Pinto n. 21 e condotto dal **Consorzio di Bonifica Velia** (c.f. 80021580651) con sede in Prignano Cilento (SA) alla località *Piano della Rocca* in forza della convenzione del 31/07/2020.

ESPONE

1. che in data 04/05/2023 il *Consorzio Irriguo* ha sottoscritto con la Società S2 Costruzioni s.r.l. (c.f. 04649780659) con sede in Sapri (SA) alla via Nino Bixio, 6 il contratto di appalto per l'esecuzione dell'affidamento in oggetto (all. 1);
2. che con nota del 30/05/2023, a mezzo email, l'appaltatore ha richiesto il pagamento dell'anticipazione prescritta dall'art. 35 comma 18 del d. lgs. 50/2016 per il complessivo ammontare di € 1.193.521,00 oltre IVA pari € 262.574,57, per un importo complessivo pari a € **1.456.095,34 (Euro unmilionequattrocentocinquantaseimilanovantacinque/34)** (all. 2);
3. che, in tale sede, l'appaltatore ha presentato la bozza di polizza rilasciata (apparentemente) dalla società HDI Global SE - Ireland, iscritta all'albo **IVASS** per il ramo cauzioni (**n. 15**), in regime di libero stabilimento (all. 3);
4. che, di poi, con nota PEC del 09/06/2023 (**all. 4**), il medesimo appaltatore ha presentato la versione definitiva medesima polizza, recante il numero **n. C.2023.1905230** e sottoscritta digitalmente dall'asserito procuratore speciale in forza della "*procura rilasciata dal Sig. Paul Moraghan, munito degli opportuni poteri in qualità di Rappresentante Legale della Società HDI Global SE - Ireland ("HDI - Ireland"), con sede legale in Merrion Hall, Strand Road, Sandymount, Dublino 4, D04 P6C4, Compagnia di Assicurazione inserita nell'elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in regime di Libera Prestazione di Servizi, Codice IVASS 40556, Num. Iscr. II.01257, per atto a rogito Notaio Declan C. Hayes, Notaio in Dublino, Irlanda, in data 18/07/20 (all. 5)*;

5. sulla base delle suddette evidenze documentali il **Consorzio Irriguo con delibera n.5 del 12/6/2023 (all. A)** su conforme parere del RUP (**All. B**) ha liquidato la prescritta anticipazione contrattuale cui seguiva il pagamento il 23/6/2023 (**All. C**) .
6. che con nota PEC del 05/07/2023 **non firmata** e pervenuta dell'indirizzo hdi.global-irl@legalmail.it - non presente in alcun pubblico registro – è stato segnalato al Consorzio che la menzionata “Polizza fideiussoria n. C.2023.1905230 a garanzia delle somme anticipate ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, asseritamente emessa dalla Scrivente in data 8 giugno 2023 ed avente ad oggetto l’anticipazione del 20% per i lavori denominati miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo - rete di adduzione e distribuzione - CUP I16J20000170003 - CIG 9235498E09. Con la presente, siamo a disconoscere formalmente il testo e il contenuto della Polizza di cui sopra, la quale non è stata emessa dalla Scrivente Compagnia. Del pari, si contestano altresì i presunti poteri di sottoscrizione ..., al quale non è stata attribuita alcuna procura speciale al fine di sottoscrivere polizze assicurative del Ramo 15 (Cauzioni) da parte della Scrivente. Invitandovi quindi ad avviare le opportune verifiche e ribadendo che nessuna forma di garanzia è stata prestata dalla Scrivente in riferimento a quanto in oggetto, si inviano distinti saluti.” (**all. 6**);
7. che la veridicità delle circostanze rammostrate nella summenzionata segnalazione è stata indirettamente confermata dalla impresa garantita con nota PEC del 06/07/2023 acquisita al protocollo consortile al n. CIMF/CBVELIA ID prot. n. 79/I del 06/07/2023 (**all. 7**);
8. che, avviata autonoma istruttoria interna, il Consorzio è stato per la prima volta reso edotto che l’emissione della menzionata polizza n. C.2023.1905230 era stata veicolata dalla intermediaria finanziaria Società **Big Sour Ltd** - <https://www.bigsourltd.com/> - dalla quale sono pervenute, a mezzo email che si allega,
 - una diversa versione della polizza n. C.2023.1905230 (documento dal contenuto identico, ma con una differente intestazione rispetto a quanto esibito al Consorzio dall’appaltatore)
 - la *procura ad negotia* comprovante i poteri dell’asserito procuratore speculare della **HDI Global SE – Ireland**, tuttavia caratterizzata da macroscopiche interpolazioni informatiche tali dal far dubitare della veridicità del documento (**all. 8**);
9. che siffatte circostanze sono state immediatamente contestate dal Consorzio all’appaltatore **S2 Costruzioni s.r.l.** con nota **CIMF/CBVELIA ID Prot. N.80/U del 06/07/2023** con contestuale richiesta di restituzione dell’intero importo conseguito a titolo di anticipazione (**all. 9**);
10. che, in seguito alla summenzionata nota
 - in data 13 luglio 2023, l’appaltatore ha depositato denuncia-querela nei confronti degli intermediari cui si era rivolto per il conseguimento della polizza n. C.2023.1905230 qualificandosi quale parte lesa di una frode assicurativa a suo danno, volta alla indebita riscossione del relativo premio assicurativo (**all. 10**)
 - in data 13 luglio 2023, l’appaltatore ha spontaneamente restituito € 500.000,00 (**all. 11** – contabile e nota di credito);
 - in data 21 luglio 2023, l’appaltatore ha restituito ulteriori € 200.000,00 (**all. 12** – contabile e nota di credito);
 - Stante la mancata integrale restituzione dell’anticipazione conseguita, il Direttore dei Lavori con nota del 01/08/2023 ha avviato il procedimento di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore ai sensi dell’art. 108 comma 3 del d. lgs. 50/2016, mediante la contestazione

degli addebiti e la contestuale concessione di quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni (**all. 13**);

- 11.** che, nelle more, con **CIMF/CBVELIA ID PROT. N. 88/U del 11/07/2023** il Consorzio ha anche contattato l'indirizzo hdi.global-irl@legalmail.it per conseguire ulteriori informazioni in ordine agli adempimenti a farsi (**all. 14**) conseguendo, in riscontro, la nota PEC del 14 luglio 2023 nell'ambito della quale quest'ultima si è impegnata a segnalare l'accaduto a codesta autorità (**all. 5**), senza tuttavia poi dare seguito alla corrispondenza (gli uffici consortili hanno anche provato a contattare il riferimento telefonico ivi indicato, senza tuttavia avere riscontri) (**all. 15**).
- 12.** che tanto si segnala a codesta Autorità per l'attivazione delle verifiche di competenza e l'adozione dei necessari provvedimenti inibitori e/o sanzionatorie, rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore comunicazione e/o informazione ai seguenti recapiti: cell. 3357439864 PEC irriguovallo@pec.it.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marcello Nicodemo



NICODEMO MARCELLO
03.08.2023 09:22:29
GMT+01:00

Lavori di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo – Rete di adduzione e distribuzione (CUP I16J20000170003 – CIG 9235498E09) - Segnalazione presentazione falsa cauzione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d. lgs. 50/2016

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A irriguovallo@pec.it <irriguovallo@pec.it>

Data giovedì 3 agosto 2023 - 11:18

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/08/2023 alle ore 11:18:22 (+0200) il messaggio

"Lavori di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo ? Rete di adduzione e distribuzione (CUP I16J20000170003 ? CIG 9235498E09) - Segnalazione presentazione falsa cauzione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d. lgs. 50/2016" proveniente da "irriguovallo@pec.it" ed indirizzato a "ivass@pec.ivass.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec21010.20230803111817.186134.180.1.54@pec.aruba.it

dati-cert.xml
postacert.eml
smime.p7s