

Prot. n. CIMF/CBVELIA ID Prot. N.80/U del 06/07/2023

Spett.le Impresa
S2 Costruzioni srl

esclusivamente a mezzo domicilio digitale all'indirizzo Pec: s2costruzioni@pecimprese.it

OGGETTO: Lavori "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo - rete di adduzione e distribuzione. CUP: I16J20000170003 - CIG: 9235498E09.

Aggiudicazione: Delibera Presidenziale n. 20 del 28/10/2022

Contratto di appalto: 04/05/2023 registrato Agenzia delle Entrate - Ufficio di Vallo della Lucania in data 17/05/2023 al n. 334 Serie 3

Importo Contrattuale: € 5.967.603,84 di cui € 5.859.455,67 per lavori (pari all'importo a base di gara detratto il ribasso del 13% offerto), € 108.148,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Di seguito alle interlocuzioni verbali intercorse in data 5 luglio 2023, confermate dalla V/s nota CIMF/CBVELIA ID Prot. N.79/I del 06/07/2023 risulterebbe che la polizza **C.2023.1905230** del 08 giugno 2023, presentata dalla S.V. a garanzia dell'anticipazione di € **1.193.521,00** sia stata sottoscritta da un soggetto non abilitato ad impegnare verso l'esterno la Società **HDI GLOBAL SE - IRELAND** o, addirittura, nemmeno riconducibile al summenzionato soggetto garante e, quindi, totalmente falsa.

In tal senso, già in data 05 luglio 2023 il Consorzio ha avviato un'autonoma istruttoria, nell'ambito della quale è emerso:

1. che il documento esibito dalla S.V. al CONSORZIO IRRIGUO con nota PEC del 09 giugno 2023 - sottoscritto digitalmente da **ANNUZIATA CIUFFO**, nella qualità di legale rappresentante della S2 Costruzioni s.r.l. e da **FRANCESCO VITOLO** (asseritamente) autorizzato alla stipula della polizza "giusta 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 18/07/2019" - appare riconducibile alla sola HDI GLOBAL SE - IRELAND (all. 1- C20231905230B.pdf.p7m);
2. che il documento, invece, che il CONSORZIO ha acquisito dalla Società **Big Sour Ltd** a valle delle suddette verifiche risulta formalmente "veicolato" proprio da quest'ultimo soggetto (**non menzionato né nel corpo della polizza depositata dalla s.v. con nota PEC del 09 giugno 2023 né - tantomeno - nella corrispondenza intercorsa su tale argomento** [all. 2 - C20231905230B.pdf]);

3. che Società **Big Sour Ltd** non risulta né iscritta agli elenchi IVASS né, tantomeno, giuridicamente collegata con il soggetto (apparentemente) garante HDI GLOBAL SE – IRELAND;
4. che la procura speciale trasmessa dalla **Big Sour Ltd** a comprova dei poteri di spendita del nome del dott. **Francesco VITOLO**, non solo risulta derivare da operazioni di interpolazione informatica, peraltro grossolane, ma contiene un testo che nemmeno coincide con quanto, invece, dichiarato dall'apparente procuratore con l'atto di notorietà posto in calce ai (differenti) documenti menzionati nei precedenti punti 1 e 2 (**all. 3 - procura ad negotia-1.pdf**).

I documenti acquisiti sono in allegato, per vs. immediato riscontro.

Nelle more, lo scrivente Consorzio sta conducendo ulteriori verifiche, le quali necessariamente dovranno coinvolgere le competenti autorità giudiziarie, sia in sede penale che in sede di vigilanza sul settore assicurativo.

Considerata, però, la **oggettiva gravità** delle circostanze innanzi rappresentate e con espressa riserva di adottare tutte le necessarie misure negoziali e sanzionatorie a fronte dei riscontri acquisiti e da acquisire, lo scrivente

ORDINA

alla società in indirizzo di restituire entro il termine **PERENTORIO** di **tre giorni** dalla ricezione della presente l'intero importo acquisito a titolo di anticipazione, essendo lo stesso non assistito dalla necessaria garanzia ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d. lgs. 50/2016 e, quindi, **indebitamente percepito e/o trattenuto.**

Con espressa riserva di ogni ulteriore decisione e/o azione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello Nicodemo

all.c.s.d.