

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino DE BELLIS)

II DIRIGENTE AD INTERIM
(Avv. Nicola BOCCALONE)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 44051 liq. n. 4175/20
07/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
(Rag. Giuseppe CRÉTA)

II DIRIGENTE AD INTERIM
(Avv. Nicola BOCCALONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio tutela dell'Ambiente – Ciclo dei rifiuti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2328 DEL 24/11/2020

OGGETTO: D.P. n. 284/2019 - SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DI PERCOLATO E REFLUI DAI SITI DI DISCARICA E STOCCAGGIO RIFIUTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE (Sant'arcangelo Trimonte "Le Nocechie", Fragneto Monforte "Toppa Infuocata" e Montesarchio "Tre Ponti"). Ditta Maya s.r.l. - pagamento fattura n. 2561 del 05-11-2020 per € 82.286,35 c/IVA del 22% a saldo del servizio effettuato.

RIFERIMENTO CONTABILE: cap. 8490 Bilancio 2020 imp. 2679 del 04-11-2020
C.I.G.: 8482035CB3

Il Dirigente del Settore Tecnico

Letto il seguente rapporto del Responsabile del procedimento di seguito trascritto e sottoscritto

“PREMESSO che:

- ❖ in data 22-11-2019 è stato consegnato, con verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art.163 co.1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta Maya s.r.l. con sede in Casalnuovo di Napoli alla Via Arcora n.110, p.iva 03312151214, il servizio di prelievo e smaltimento di percolato e reflui dai siti di discarica e stoccaggio rifiuti di Sant'Arcangelo Trimonte "Le Nocechie", Fragneto Monforte "Toppa Infuocata" e Montesarchio "Tre Ponti", stimato in € 78.500,00 oltre I.V.A. al 22%;
- ❖ in data 29-11-2019 è stata redatta, ai sensi dell'art. 163 co.4 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., la perizia di somma urgenza prot. gen. n. 33399 relativa al "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e reflui liquidi dai siti di discarica e stoccaggio rifiuti del territorio provinciale (Sant'Arcangelo Trimonte "La Nocechie", Fragneto Monforte "Toppa Infuocata" e Montesarchio "Tre Ponti")" per l'importo complessivo di € 102.500,00 di cui € 78.500,00 per servizi ed € 24.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ❖ con la Deliberazione Presidenziale n.284 del 30/12/2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 191 co. 3 del D.Lgs 267/2000, la citata perizia per l'importo complessivo di euro 102.500,00, avente il seguente quadro economico:

A) IMPORTO del SERVIZIO:	€ 78.500,00
totale A)	€ 78.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b.1) IVA del 22% su importo del servizio affidato	€ 17.270,00
b.2) spese tecniche e generali	€ 1.941,00
b.3) imprevisti (max 5%) c/IVA	€ 4.789,00
totale B)	€ 24.000,00
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 102.500,00

- ❖ con la medesima Deliberazione si dava atto che la somma complessiva di € 102.500,00 risultava già stanziata sul capitolo 8900 del Bilancio 2019 a seguito di Variazione di Bilancio approvata con Delibera Presidenziale n.248 del 29-11-2019 (al Programma 09.03 – Rifiuti);
- ❖ il Consiglio provinciale con Delibera n.66 del 31-12-2019 ha ritenuto di non ratificare la Variazione di Bilancio di cui alla Deliberazione Presidenziale n.248 del 30-12-2019;
- ❖ il Consiglio Provinciale con Delibera n.17 del 18-09-2020 ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 nel quale è stata prevista la spesa per l'intervento di che trattasi;
- ❖ con Delibera Presidenziale n.235 del 08-10-2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 nel quale la suddetta spesa è prevista al capitolo di uscita 8490;

CONSIDERATO che:

- ❖ in data 29-01-2020 la ditta Maya s.r.l. ha effettuato l'ultimo prelievo e smaltimento del percolato e delle soluzioni acquose presso i siti oggetto di intervento;

MAND. 4541
REV. 2953

- ❖ in data 18-02-2020, previa convocazione con p.e.c. alla ditta Maya s.r.l., si è proceduto a sottoscrivere il verbale di ultimazione del servizio affidato in somma urgenza;
 - ❖ in data 28-09-2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. 2840 per l'importo complessivo di € 78.500,00 oltre I.V.A. al 22%;
 - ❖ in data 07-05-2020 il direttore dell'esecuzione del contratto ha redatto la contabilità finale composta da:
 - libretto delle misure
 - registro di contabilità
 - sommario del registro di contabilità;
 - stato finale;
 - ❖ lo stato finale ammontante ad € 74.577,73 oltre I.V.A. al 22% risulta minore dell'importo stabilito nella Deliberazione Presidenziale n. 284/2019 e nel contratto d'appalto rep. 2840/2020;
 - ❖ in data 21-10-2020 è stato acquisito il DURC online INAIL 23516749 del 19-08-2020 e validità fino al 17-12-2020 dal quale risulta che l'impresa MAYA s.r.l. è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;
 - ❖ in data 21-10-2020, previa convocazione per vie brevi, è stata sottoscritta la relazione di accompagnamento allo stato finale ed emesso il certificato di regolare esecuzione del servizio affidato alla ditta Maya s.r.l.;
 - ❖ con il certificato di regolare esecuzione del 21-10-2020 è stato:
 1. attestato che il "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e reflui dai siti di discarica e stoccaggio rifiuti nel territorio provinciale (Sant'arcangelo Trimonte "Le Nocechie", Fragneto Monforte "Toppa Infuocata" e Montesarchio "Tre Ponti" affidato in somma urgenza all'Impresa Maya s.r.l. con sede in Casalnuovo di Napoli alla Via Arcora n.110 (p.iva 03312151214) in base al contratto rep. 2840/2020 del 28/09/2020 è stato regolarmente eseguito;
 2. liquidato il credito all'impresa per complessivi € 74.577,73 oltre I.V.A. al 22%;
- ATTESO che:**
- ❖ l'impresa, in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari ed ai sensi della Legge n.136 del 13-08-2010 e ss.mm.ii., ha indicato il codice IBAN da utilizzare, sia in entrata sia in uscita, per tutta la gestione contrattuale (IT900002008398110000106693 relativo al c/c aperto presso l' UNICREDIT filiale di Casalnuovo di Napoli) e la persona delegata ad operare su tale conto, come riportato nell'art.4 del Contratto d'appalto rep. 2840/2020;
 - ❖ l'importo contrattuale ammonta a complessivi € 95.770,00 (di cui € 78.500,00 per servizi ed € 17.270,00 per I.V.A. al 22%);
 - ❖ l'importo liquidato e risultante dal certificato di regolare esecuzione del 21-10-2020 ammonta a lordi € 90.984,83 (di cui € 74.577,73 per servizi ed € 16.407,10 per I.V.A. al 22%);
 - ❖ con determina dirigenziale n. 2080 del 23/10/2020 sono stati approvati gli atti contabili finali e il certificato di regolare esecuzione;
 - ❖ con la medesima determinazione è stato approvato il seguente quadro economico di assestamento finale:

A) IMPORTO del SERVIZIO risultante da stato finale:	€ 74.577,73
totale A)	€ 74.577,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b.1) IVA del 22% su importo del servizio affidato	€ 16.407,10
b.2) spese tecniche e generali	€ 1.941,00
b.3) imprevisti (max 5%) c/IVA	€ 0,00
totale B)	€ 18.348,10
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 92.925,83

ed è stata impegnata la somma complessiva di € 92.925,83 agli impegni n. 2679 e n. 2680 del capitolo 8490/2020

- ❖ la ditta MAYA s.r.l ha trasmesso la fattura elettronica n. 2561 del 05-11-2020, acquisita al prot. 26654 in data 13-11-2020, per l'importo complessivo di € 82.286,35 c/IVA al 22%;
- ❖ è stato acquisito telematicamente il DURC n. prto. 23516749 del 19-08-2020 con scadenza 17-12-2020 dal quale risulta che la ditta MAYA s.r.l. è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 2561 del 05-11-2020, acquisita al prot. 26654 in data 13-11-2020, e al pagamento della somma complessiva di € 82.286,35 c/IVA al 22%;

il Responsabile del Procedimento

ing. Stefania RISPOLI

VISTI:

- ❖ il D.lgs. n. 267/2000;
- ❖ il D. Lgs. n.50 del 18-04-2016 e ss.mm.ii.;
- ❖ il verbale di somma urgenza del 22-11-2019;

- ❖ la perizia di somma urgenza prot. 33399 del 29-11-2019;
- ❖ la Deliberazione Presidenziale n.284 del 30-12-2019;
- ❖ la Delibera del Consiglio Provinciale n. 66 del 31-12-2019;
- ❖ il verbale di ultimazione del servizio 18-02-2020;
- ❖ lo stato finale dei lavori del 07-05-2020;
- ❖ la Delibera del Consiglio Provinciale n. 17 del 18-09-2020;
- ❖ il contratto d'appalto rep. 2840 del 28-09-2020;
- ❖ la Delibera Presidenziale n. 235 del 08-10-2020;
- ❖ il certificato di regolare esecuzione del 21-10-2020;
- ❖ il Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n.2 del 16-01-2020 con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico;

RITENUTO, conformemente a quanto riportato nel decreto n.2 del 16-01-2020, di dover provvedere in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. .

D E T E R M I N A

- 1) **di liquidare** in favore della MAYA s.r.l. – p.IVA 013377730624 – con sede in Casalnuovo di Napoli alla Via Arcora n.110 (p.iva 03312151214) in base al contratto rep. 2840/2020 del 28/09/2020 l'importo complessivo pari ad € 82.286,35 c/IVA al 22% (di cui € 74.576,45 per lavori ed € 7.709,90 per IVA) relativa allo stato finale dei lavori del 07-05-2020 a fronte della fattura elettronica n.2561 del 05-11-2020 emessa dalla citata Impresa per il pagamento del saldo sullo stato finale;
- 2) **di incaricare** il Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" di provvedere al pagamento di € **82.286,35** c/IVA giusta fattura n.2561 del 05-11-2020 e precisamente i seguenti importi:
 - nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari a: € **7.709,90** per IVA sui SERVIZI a fronte della fattura n.2561 del 05-11-2020
 - a favore della MAYA s.r.l. – p.IVA 03312151214 – con sede in Casalnuovo di Napoli alla via Arcora n.110 per: € **74.576,45** per SERVIZI a fronte della fattura elettronica n.2561 del 05-11-2020 emessa dalla citata Impresa per il pagamento del saldo dello stato finale, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta Impresa presso la UNICREDIT BANCA filiale di Casalnuovo di Napoli con Codice IBAN: IT86Q0855315000019000358807;
- 3) **di dare atto** che l'importo complessivo lordo pari ad € **82.286,35** trova la copertura finanziaria all'impegno 2679/2020 tratto sul cap. 8490;
- 4) **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" per i consequenziali adempimenti di competenza.
- 5) **di INVIARE** copia della presente determinazione al Servizio "Finanziario (programmazione e bilancio) e al Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" per i consequenziali adempimenti di competenza;
- 6) **di PUBBLICARE** il presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Gennaro FUSCO



II DIRIGENTE

ing. Angelo Carmine GIORDANO

