



# Provincia di Benevento

## SETTORE GESTIONE TERRITORIO RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

*Tutela Ambiente e Ciclo Rifiuti - Gestione Reticolo Idrografico*

### **DETERMINAZIONE N. 1467 DEL 22/07/2022**

**OGGETTO: Determina di approvazione e liquidazione 1° SAL. per l'esecuzione del "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale" Approvazione I° SAL e liquidazione fattura**

**CIG: 9009968CCB**

### **IL DIRIGENTE AD INTERIM**

**PREMESSO che:**

con Delibera del Presidente n. 250 del 04.11.2021, è stata approvata la perizia tecnica (*prot. 0017833 del 22.07.2021*), per l'importo complessivo di € 525.000,00 di cui € 445.485,00 per servizi ed € 79.515,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

con Delibera del Presidente n. 250 del 04.11.2021 il sottoscritto arch. Carminantonio De Santis, funzionario del Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela dell'Ambiente veniva nominato Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

con Determinazione n. 2392 del 22.12.2021 è stato stabilito di affidare il servizio in oggetto indicato, mediante procedura aperta di gara ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

con propria Determinazione n. 311 del 21.02.2022 è stato aggiudicato il servizio di "Prelievo, trasporto e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale - CIG 9009968CCB", alla ditta PLANETARIA SRL, con sede in Avellino via Campana, 18 P.I. 07517220633, per un importo contrattuale netto pari a euro 400.446,47 oltre all'IVA di legge;

in data 10.05.2022 è stato sottoscritto il relativo contratto, al repertorio n.2869/2022 in corso di registrazione;

in data 22.02.2022 è avvenuta la consegna del servizio – sotto riserva di legge – come risulta da apposito verbale redatto in pari data, al fine di garantire un intervento tempestivo atto ad evitare disastri ambientali ed a salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

il Direttore dell'esecuzione, nonché Responsabile del Procedimento, Arch. Carminantonio De Santis, predisponendo la contabilità relativa allo stato di avanzamento n. 1 a tutto il 29.04.2022 firmata senza riserve per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa affidataria del servizio;

**PRECISATO che:**

- l'impresa PLANETARIA srl con sede ad Avellino via Campane n. 18, ha trasmesso la fattura elettronica n. A000142 del 30.06.2022 dell'importo di € 187.424,93 IVA compresa, acquisita al protocollo di questo Ente n. 16319 in data 17.07.2022;
- per la sopra citata impresa è stata acquisita in data 18.07.2022, la documentazione attestante la Regolarità Contributiva tramite DURC On Line registrato al protocollo n. 31663657 del 13.06.2022, in corso di validità.

**VISTO** l'art. 23 del disciplinare di gara che prevede il pagamento degli stati di avanzamento del servizio quando gli stessi raggiungono, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, un importo complessivo non inferiore ad €. 150.000,00.

**VISTI** gli atti contabili allegati al 1° S.A.L., redatti e debitamente sottoscritti dalla DD.LL. e dall'impresa;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della prima rata di €. 168.900.00 oltre IVA come per legge;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- la Perizia di spesa, prot. n. 001 7833 del 22.07.2021;
- la Delibera Presidenziale n. 250 del 04.11.2021;
- la determinazione di impegno di spesa n.2392 del 23.12.2021;
- il contratto di appalto sottoscritto in data 10.05.2022;
- il Decreto del Presidente n. 73 del 14.12.2021 con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico di Dirigente ad interim del Settore Gestione Territorio Risorse Idriche e Ambiente.

**ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre l'approvazione dello SAL n. 1 e la liquidazione della summenzionata fattura.

## **DETERMINA**

Per i motivi meglio esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, procedere all'approvazione e liquidazione del 1° stato avanzamento del servizio all'impresa esecutrice nella misura di €. 168.900,00 oltre €. 18.524,93 per IVA come per legge

**DI LIQUIDARE** in favore della ditta PLANETARIA s.r.l. – P.I. 07517220633 - con sede in Avellino, via Campane n. 18, in base al contratto sottoscritto in data 10.05.2022 l'importo complessivo pari ad € 187.424,93 compreso IVA (di cui € 168.900,00 per lavori ed € 18.524,93 per IVA) relativa al 1° SAL a tutto il 29.04.2022 a fronte della fattura elettronica n. A000142 del 30.06.2022 emessa dalla citata Ditta.

**DI INCARICARE** il Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" di provvedere al pagamento di € 187.424,93 compreso IVA giusta fattura n. A000142 del 30.06.2022 e precisamente i seguenti importi

- nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment" versamento dell'IVA pari a € 18.524,93 a fronte della fattura n. A000142 del 30.06.2022 ;

- a favore della ditta PLANETARIA srl P.I. 07517220633, con sede in Avellino via Campane n. 18, € 168.900,00 per il servizio affidato a fronte della fattura n. A000142 del 30.06.2022 emessa per il pagamento del 1° SAL, a mezzo bonifico bancario da accreditare su c/c intestato alla suddetta Impresa presso la banca Intesa San Paolo agenzia di Marigliano (NA) con **codice IBAN : IT49Z0306939962100000100643;**

**DI DARE ATTO** che l'importo complessivo lordo pari ad € 187.424,93 trova la copertura finanziaria in parte all'impegno 1262/2022 e in parte all'impegno 35/2022 capitolo 8490;

**DI INVIARE** copia della presente determinazione al Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" per i consequenziali adempimenti di competenza;

**II RUP**

*f.to (DE SANTIS CARMINANTONIO)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Ing. Gennaro Fusco)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

**LIQUIDAZIONI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.99.999	9.3	8490	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1262	€ 174.029,61	N. 0	€ 0,00	N. 2259	€ 173.059,22

Descrizione Creditore

**PLANETARIA S.R.L.**

Descrizione Impegni Assunti

**Determina di approvazione e liquidazione 1° SAL. per l'esecuzione del "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale" Approvazione 1° SAL e liquidazione fattura**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.99.999	9.3	8490	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 35	€ 350.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 2260	€ 14.365,71

Descrizione Creditore

**PLANETARIA S.R.L.**

Descrizione Impegni Assunti

**Determina di approvazione e liquidazione 1° SAL. per l'esecuzione del "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale" Approvazione 1° SAL e liquidazione fattura**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*