

**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
<b>totale A)</b>	<b>€ 78.500,00</b>
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
<b>totale B)</b>	<b>€ 24.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 102.500,00</b>

- ❖ 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
<b>totale A)</b>	<b>€ 74.577,73</b>
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
<b>totale B)</b>	<b>€ 18.348,10</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 92.925,83</b>

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

