



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 956 del 22/06/2022

OGGETTO: “SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI” – CIG 8391318EA9 – durata anni 5-liquidazione fattura n. 515 del 28/03/2022 periodo 01-10-2021 al 31-12-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Andrea Euterpio

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE EXTRATRIBUTARIE CANONI IDRICI PATRIMONIALI n. 68 del 14/06/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

REZIONE ISTRUTTORIA

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il D.Lgs. 118/2011 e sue integrazioni e modifiche.

Visto il Decreto Sindacale n.69 del 29/04/2021, così come modificato dal Decreto Sindacale n.151 del 07/09/2021, con cui è stato nominato il Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.67 del 28/5/2021 ad oggetto "Approvazione dello Schema del Bilancio di Previsione 2021-2023".

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.66 del 28/06/2021 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021-2023".

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2022 avente ad Oggetto: Esercizio Provvisorio 2022. Assegnazione Risorse ai Dirigenti di Settore e/o responsabili di servizi al fine di assicurare la continuità dell'ente che richiama *l'articolo 163 del D. Lgs. n.267/2000 per il quale "se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. (...).*

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 27/05/2022 di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziaria 2022-2024.

Premesso che

Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 722 del 03/08/2020 si avviava la procedura di scelta del contraente, approvandone gli atti di gara per l'affidamento dei "SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI" – CIG 8391318EA9 – durata anni 5;

Con Determina Dirigenziale n.191 del 04/03/2021 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta dalla Stazione Unica Appaltante presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata con sede in Napoli con Decreto Provveditoriale M INF.PRNA - R.U. Prot. 000039-12/02/2021, (acquisita all'Ente con prot. 18188 del 17/02/2021), a favore della PUBLISERVIZI SRL, per l'importo di € 4.569.474,99 di cui: € 2.399.678,64 quale compenso per i servizi di base relativi alle attività di gestione delle utenze e di riscossione ordinaria (componente SR1); € 1.318.882,40 quale compenso per servizi di riscossione coattiva (componente SR2); € 831.419,95 per importo lavori (componente SR3) a lordo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 19.494,00;

Con Decreto della SUA - M INF.PRNA - R.U. Prot. Prot. 186-29/06/2021 - (*acquisito all'Ente con prot. 70279 del 30/06/2021*) si dichiarava l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016;

Dato atto che:

L'inizio del servizio è avvenuto in data 08/03/2021, sotto le riserve di legge, giusto verbale di consegna del DEC arch. G. Cerciello nominato con Decreto Dirigenziale n. 3 del 05/03/2021 Settore Idrico Fognario Manutentivo Beni Patrimoniali e Cimitero (*prot.Int.25099 del 05/03/2021*);

Il contratto di appalto Rep. 9 è stato stipulato in data 18/10/2021;

Che la società PUBLISERVIZI SRL ha trasmesso telematicamente la rendicontazione relativa alla riscossione effettuata nel periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. prot.reg.uff.Int. 15157 del 09/02/2022 con nota 33891 del 25/03/2022 il rup ha emesso il certificato di pagamento 3/2021 periodo 01/10/2021 al 31/12/2021 dal quale si evince che la stessa, nel suddetto periodo, ha maturato i seguenti compensi: Euro 62.161,70 oltre IVA 22% per componente SR1(*servizi di gestione ordinaria delle utenze*); Euro 52.769,05 oltre IVA 22% per componente SR2 (*servizi contrasto morosità e riscossione coattiva*)"; Euro 1.725,90 esente IVA per rimborso spese postalizzazione ordinaria anticipate e riscosse (*art.II del C.S.A.*); Euro 22.685,18 esente IVA per rimborso spese di notifica anticipate e riscosse (*art.II del C.S.A.*);

Che la società PUBLISERVIZI SRL --- omissis... ---, ha trasmesso telematicamente, per le attività previste dall'appalto in oggetto e svolte dal 01/10/2021 al 31/12/2021- la fattura n. 515 del 28/03/2022 qui pervenuta con la modalità della fatturazione elettronica per Euro 163.925,52- precisando che euro 574,65 sono a detrazione quale ritenuta a titolo di garanzia dello 0,5% - euro 114.356,10 quale imponibile per le attività svolte - Euro 24.411,08 non soggetti a IVA - Euro 25.158,34 per IVA in regime di split payment;

Atteso che:

è stata positivamente effettuata dal rup come da certificato di pagamento n. 3/2021 la verifica delle attività svolte e della rendicontazione presentata da parte della ditta di cui alla nota (folium 33891 del 25/03/2022) relativamente all'affidamento in oggetto in relazione al periodo di riferimento della fatturazione 01/10/2021 al 31/12/2021;

con la presente determina è necessario altresì accantonare l'importo detratto a garanzia con il certificato di pagamento n. 3/2021 pari ad euro 574,65 che dovrà essere corrisposto solo alla conclusione delle attività relative al più volte richiamato affidamento;

Dato atto che

Risulta regolare la verifica contributiva come da DURC con validità fino al 06/07/2022;

Con foglio 36501 del 31-03-2022 è stata richiesto all'agenzia delle Entrate Competente il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis comma 5 decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;

--- omissis... ---;

E' stata rinnovata alla Banca Dati Nazionale Antimafia B.D.N.A. la richiesta dell'informativa antimafia con prot. n. PR RMUTG INGRESSO 0021234 2022-01-20;

essendo scaduto il termine dei 30 gg dalla suddetta richiesta di antimafia inoltrata il 20/01/2022, si ritiene di procedere alla liquidazione ai sensi dell' art 92 comma 3 Dlgs. 159/2011 (codice Antimafia) considerato che il servizio risulta prestato e precisando inoltre che in caso di esito negativo dell'informativa suddetta si determinerebbe la risoluzione contrattuale.

Sono stati effettuati i controlli relativi alla regolarità tributaria ed extratributaria di cui alla Delibera n.86/2021 del Consiglio Comunale, da cui è emerso che:

Relativamente ai canoni idrici l'azienda risulta regolare.

Relativamente alle sanzioni amministrative con foglio 62690 del 06/06/2022 è stata chiesta la verifica di regolarità al comando Vigili Urbani di questo Ente (priva di riscontro nei termini stabiliti dal regolamento per cui la regolarità si ritiene acquisita) ed è stata altresì effettuata all'agenzia delle entrate un' ulteriore verifica da cui non risultano irregolarità;

Relativamente ai tributi locali --- omissis... ---non concorre all'irregolarità ai sensi dell'art. 2 comma 2 approvato con delibera di consiglio comunale n. 86 del 30/07/2021.

Dato atto dell'assenza di cause di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità, nonché dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità;

Il Funzionario Economico Finanziario P.O.
Dott.ssa Carla Di Lanno

P R O P O N E

di liquidare l'importo complessivo di € 163.925,52 comprensivo d'IVA al 22% così come fatturato con documento 515 del 28/03/2022 dalla società PUBLISERVIZI SRL --- omissis... ---, --- omissis... ---.

di dare atto che per la somma di euro 163.925,52 viene emesso mandato di pagamento di euro 138.767,18 a favore della società PUBLISERVIZI SRL e per euro 25.158,34 a titolo di IVA commerciale come da normativa di riferimento.

di dare atto che la spesa trova copertura per euro 114.356,10 sul capitolo 11015331 denominato spese di riscossione canini idrici impegno n. 300/2021 - Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Piano Finanziario 1.10.99.99.999, per euro 24.411,08 (per l'importo di cui alla postalizzazione non ivato) sul capitolo 11015331 denominato spese di riscossione canini idrici impegno n. 300/2021 - Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Piano Finanziario 1.10.99.99.999, per euro 25.158,34 sul capitolo 11015331 denominato spese di riscossione canini idrici impegno n. 300/2021 - Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Piano Finanziario 1.10.99.99.999.

di dare atto che la somma di euro 138.767,18 da liquidare a favore della società Publiservizi srl --- omissis... --- come da contratto repertorio 9/2021 nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13-08-2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

di dare atto che la somma di euro 25.158,34 viene liquidata a titolo di iva commerciale 22% e pertanto si procederà all'autofatturazione in regime di scissione dei pagamenti come da normativa di riferimento.

di dare mandato al competente Settore Servizi Finanziari - Servizio Bilancio di procedere al pagamento come di seguito specificato:

1. euro 138.767,18 da liquidare a favore della società Publiservizi srl --- omissis... --- viene veicolata sull'iban --- omissis... --- ;
2. euro 25.158,34 corrispondente all'IVA al 22% sull'importo imponibile, viene liquidata a titolo di Iva commerciale e pertanto si procederà all'autofatturazione in regime di scissione dei pagamenti (come da normativa di riferimento);
3. di accantonare l'importo di euro 574,65(corrispondente alla ritenuta dello 0,5%)

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis 1° comma, del D. Lgs. 267/000

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, rispetto al quale è reso parere favorevole;

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari

DETERMINA

di approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente ripetuta trascritta

di liquidare l'importo complessivo di € 163.925,52 comprensivo d'IVA al 22% così come fatturato con documento 515 del 28/03/2022 dalla società PUBLISERVIZI SRL --- omissis... ---.

di dare atto che per la somma di euro 163.925,52 viene emesso mandato di pagamento di euro 138.767,18 a favore della società PUBLISERVIZI SRL e per euro 25.158,34 a titolo di IVA commerciale in regime di scissione dei pagamenti come da normativa di riferimento.

di dare atto che la spesa trova copertura per euro 114.356.10 sul capitolo 11015331 denominato spese di riscossione canini idrici impegno n. 300/2021 - Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Piano Finanziario 1.10.99.99.999, e per euro 24.411,08 (per l'importo di cui alla postalizzazione non ivato) sul capitolo 11015331 denominato "spese di riscossione canini idrici" impegno n. 300/2021 - Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Piano Finanziario 1.10.99.99.999, e per euro 25.158,34 a titolo di IVA commerciale in regime di scissione dei pagamenti come da normativa di riferimento sul capitolo 11015331 denominato spese di riscossione canini idrici impegno n. 300/2021 - Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Piano Finanziario 1.10.99.99.999.

di dare atto che la somma di euro 138.767.18 da liquidare a favore della società Publiservizi srl --- omissis... --- viene veicolata sull'iban --- omissis... --- --- omissis... --- ;

di dare atto che la somma di euro 25.158,34 corrispondente all'IVA al 22% sull'importo imponibile, viene liquidata, precisando che trattasi di IVA commerciale e pertanto si procederà all'autofatturazione in regime di scissione dei pagamenti.

di dare mandato al competente Settore Servizi Finanziari - Servizio Bilancio, in forza della fattura emessa dalla Publiservizi n. 515 del 28/03/2022, per il periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021, di procedere al pagamento come di seguito specificato:

4. euro 138.767,18 da liquidare a favore della società Publiservizi srl --- omissis... --- viene veicolata sull'iban --- omissis... --- come da contratto repertorio 9/2021 nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13-08-2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;;
5. euro 25.158,34 corrispondente all'IVA al 22% (iva commerciale) sull'importo imponibile, viene liquidata in regime di scissione dei pagamenti come da normativa di riferimento;
6. di accantonare l'importo di euro 574,65(corrispondente alla ritenuta dello 0,5%)+ IVA per complessivi 701,07
7. di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, rispetto al quale è reso parere favorevole;
8. di dare atto dell'assenza di cause di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità, nonché dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità.

Il Dirigente
Dott. Andrea Euterpio

La presente determinazione

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il sottoscritto Dott. Andrea Euterpio, Il Dirigente presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000

n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Andrea Euterpio



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

OGGETTO: “SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI” – CIG 8391318EA9 – durata anni 5-liquidazione fattura n. 515 del 28/03/2022 periodo 01-10-2021 al 31-12-2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 20/06/2022

Il Dirigente
Dott. Andrea Euterpio



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 956 del 22/06/2022

Esito: **Favorevole**

Motivazioni:

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione; AUTORIZZA l'emissione del relativo mandato come da riferimenti contabili di seguito riportati:

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.10.99.99.999	9.4	11015331	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 300	€ 843.911,67	N. 0	€ 0,00	N. 2132	€ 163.925,52

Descrizione Creditore

PUBLISERVIZI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento alla PUBLISERVIZI srl del SERVIZI GEST. UTENZE SERVIZIO IDRICO, INSTALL.E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZ., CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI

Lì, Data 22/06/2022

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO
Dott. Andrea Euterpio

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.