

COMUNE DI LAURITO

(Provincia di Salerno)

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050- ☎0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritoutc@tiscalinet.it
UFFICIO TECNICO

Fornitura di n° 250 compostiere per uso domestico –liquidazione competenze professionali per studio e progetto grafico di depliant ed altri materiali informativi dott.ssa Alessia Benincasa.

DETERMINAZIONE N° 07 DELL'11/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il DGRC n. 758 del 29.12.2011 - risorse per la riduzione della produzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata. - Regione Campania Decreto Dirigenziale AGC 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti - settore 2, n. 33 del 30.12.2011

Visto il provvedimento Sindacale n° 01 del 21/05/2012, con il quale l'organo di Governo intese di accedere al Finanziamento;

Visto il provvedimento Sindacale n° 31 del 29.10.2012, di nomina del RUP;

Vista la nota n° PSA 201200221044 04/2012, della Provincia di Salerno- Settore Ambiente, con la quale si comunicava che il progetto presentato era stato ammesso a contributo per l'importo di euro 29.277,75, pari al 75% della spesa di investimento al netto dell'IVA e di euro 300,00 pari al 20% delle spese relative alla campagna di comunicazione, al netto dell'IVA;

Visto il provvedimento Sindacale n°13 del 19.02.2012, con il quale si rettifica, a seguito delle ulteriori chiarimenti ricevuti dalla Provincia di Salerno, il q.e.;

Evidenziato che in relazione al progetto approvato si rende necessario procedere all'acquisto per un numero di 250 compostiere;

Visto l'art. 125, comma 11 ;

Dato atto che i beni oggetto del presente provvedimento:

non sono compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.a.;

Dato atto che:

trattasi di acquisti per un importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro;

sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, scrupolose indagini di mercato;

Ritenuto conveniente per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal primo riportato art. 125, comma 11 del codice dei contratti, procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, a ditta di fiducia, per i seguenti motivi:

trattasi di beni che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate e non sostituibili con prodotti in comune commercio;

Dato atto che la ditta:

CRTEC Group via Ionio, n° 50 85100-Potenza, si è dichiarata disponibile a fornire detti prodotti al prezzo di euro 110,00 cadauna oltre iva 21%, quindi per il prezzo totale di euro 27.500,00 oltre iva euro 5.775,00, per un totale generale della fornitura di euro 33.275,00

In ogni caso prima della "materiale" consegna delle compostiere la ditta dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla parte seconda – Titolo 1°, capo 2° del codice dei contratti;

Considerato che la ditta **CRTEC Group via Ionio, n° 50 85100-Potenza**, ha provveduto alla fornitura delle 250 compostiere, che le stesse sono idonee e corrispondenti a quelle richieste;

che l'importo totale della fornitura relativo alle sole compostiere ammonta ad euro (250 x euro 110,00) 27.500,00 oltre iva 21 % = euro 5.775,00= totale euro 33.275,00

Che il Comune di Laurito ha provveduto alla consegna delle compostiere agli utenti che ne hanno fatto richiesta ;

QUADRO DELLE SPESE SOSTENUTE E DI FINE OPERAZIONI

Codice fiscale / partita IVA del soggetto	Soggetto che ha emesso il documento	Oggetto della spesa	Imponibile	IVA	totale	
P. IVA 02030550657	FINMEDIA s.r.l.	Stampa 4/0 di n° 400 cartoncini formato 21x21; Stampa 4/0 di locandine Produzione filmato e passaggi su TV 105	1.500,00 + 181,97 TOT. 1681,97	330,00 (iva al 22%)	Totale 2.052,00	liquidati con deter. n° 40 del 12/11/2015
Fattura n. 7/2013 P. IVA 04551780655	arch. Vincenza De Vita	redazione progetto e coordinamento	1.560,00	327,60 (iva al 21%)	1.887,60	In corso di liquidaz.
Fattura n. 1/2015 P. IVA 04551780655	arch. Vincenza De Vita	Saldo per coordinamento e rendicontazioni	1544,82	339,86 (iva al 22%)	1.884,68	In corso di liquidaz.
Ricevuta n. 1/2015 C. F. BNNLSS86C71 H703M	dott.ssa Alessia Benincasa	Studio e progetto grafico di depliant ed altri materiali informativi	500,00	esente	500,00	In corso di liquidaz.
Ricevuta n. 3/2013 c.f. MR CRHL55H02 F924G	Ing. Rachele Mercogliano	Acconto su seminari COMPOSTAGGIO DOMESTICO	240,00	esente	240,00	In corso di liquidaz.
Ricevuta n. 1/2015 c.f. MR CRHL55H02 F924G	Ing. Rachele Mercogliano	Saldo su funzioni di coordinatore e docente esperto in COMPOSTAGGIO DOMESTICO	560,00	esente	560,00	In corso di liquidaz.
Ditta CRTEC s.r.l.Potenza p. iva 01598270765	fattura n° 13 del 09.05.2013	Acquisto di n°61 Compostiere domestiche	6.710,00	1.409,10	8.119,10	Liquid.
Ditta CRTEC s.r.l.Potenza p. iva 01598270765	fattura n° 20 del 12.06.2013	Acquisto di n°87 Compostiere domestiche Resta da pagare	9.570,00 pagato acconto 7.394,43 2.175,57	2.009,70 1.552,83 456,87	11.579,70 8.947,26 2.632,44	Liq. con deter n° 27 del 02/12/2013

Ditta CRTEC s.r.l.Potenza p.iva 01598270765	fattura n° 35 del 06.09.2013	Acquisto di n°102 Compostiere domestiche	11.220,00	2.356,20	13.576,20	In corso di liquidaz.
TOTALE EURO			33.626,82	6.772,46	40.399,28	

RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1 VOCE DI SPESA	2 IMPORTO euro	3 A CARICO DELLA PROVINCIA DI SALERNO 75% (e/o20%)	4 A CARICO DEL COMUNE DI LAURITO 25%(e/o 80%)	5 IVA a carico del Comune di Laurito	6 TOTALE
Fornitura 250.00 Compostiere	€ 27.500,00	€20.625,00	€ 6.875,00	€ 5.775,00	€ 33.275,00 (2+5)
Campagna di Comunicazione FINMEDIA s.r.l.	€ 1.681,97	€336,39 20% di col. 2	€ 1.345,58 80% di col 2	€ 370,03 su imp. col 2	€ 2.052,00 (2+5)
redazione progetto e coordinamento Arch. De Vita	€ 1.560,00	€ 1.170,00	€ 390,00	€ 327,60 (iva al 21%)	€ 1.887,60 (2+5)
Saldo per coordinamento e rendicontazioni Arch. De Vita	€ 1.544,82	€ 1.158,62	€ 386,21	€ 339,86 (iva al 22%)	€ 1.884,68 (2+5)
Studio e progetto grafico di deplianti ed altri materiali informativi dott.ssa Alessia Benincasa	€ 500,00	€ 100,00	€ 400,00	esente	€ 500,00 (3+4)
Acconto su seminari compostaggio domestico. In g. Rachele Mercogliano	€ 800,00	€ 600,00	€ 200,00	esente	€ 800,00 (3+4)
TOTALE		€ 23.990,01	€ 9.596,78	€ 6.812,49	€ 40.399,28
Totale comune Laurito (4+5)	€ 16.409,27				

Pertanto la quota a carico della Provincia di Salerno ascende ad euro 23.990,01
La quota a Carico del Comune di Laurito (4+5) ascende ad euro 16.409,27

TOTALE GENERALE DELLE SPESEEURO 40.399,28

IMPORTO DI PROGETTO A CARICO DELLA Provincia di Salerno euro 29.577,75 pari al 75% del
totale quindi residua una economia sull'importo a carico della Provincia di Salerno di euro (29.577,75-
23.990,01)= economie euro 5.587,74

Somme erogate dalla Provincia di Salerno euro 5.915,55
SOMMA DA EROGARE dalla Provincia di salerno(23.990,01- 5.915,55)= euro 18.074,46

Somme liquidate con fondi comunali..... euro 5.083,70
Somme da liquidare con fondi comunali (16.409,27-5.083,70)=..... euro 11.325,57

TOTALE SOMME LIQUIDATE

(Provincia di Salerno+ Comune di Laurito euro (5.915,55+5.083,70=.....euro 10.999,25

TOTALE SOMME DA LIQUIDARE

(Provincia di Salerno+ Comune di Laurito euro (18.074,46+11.325,57)=.....euro 29.400,03

Vista la determina n° 15 del 25/06/2013, con la quale si conferì alla dott.ssa Alessia Benincasa, l'incarico di studio e redazione progetto grafico di deplianti ed altri materiali informativi dott.ssa ,come meglio indicato nella convenzione/disciplinare di incarico;

Considerato che la professionista ha svolto le prestazioni professionali richieste e che tutte le operazioni relative a detta fornitura sono stete eseguite;

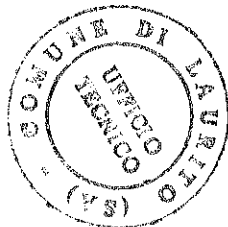
Vista la ricevuta n° 01 del 10/01/2015, con la quale la dott.ssa Alessia Benincasa, chiede il pagamento dei compensi professionali per le attività suindicate.

Tanto premesso

DETERMINA

Di liquidare alla dott.ssa Alessia Benincasa la somma di euro 500,00, come meglio individuata nella ricevuta che si allega alla presente.

Laurito 11/02/2016



Il Responsabile unico del procedimento
Geom. Antonio Speranza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 A T T E S T A la copertura finanziaria della spesa.

Laurito, 11/02/2016



La Responsabile del servizio Finanziario
Dott.ssa Elisa Speranza

dott.ssa Alessia BENINCASA

Via Irno, 43
84135 SALERNO

Codice Fiscale: BNNLSS86C71H703M
Nata a Salerno il 31.03.1986

Spett.le COMUNE DI LAURITO
C.F. 84001510654

RICEVUTA N. 1/2015

COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE

La sottoscritta **dott.ssa Alessia BENINCASA** nata a Salerno il 31/03/86 ed ivi residente in Via Irno n° 43, Tel. 0899951719 cell. 3287257600

DICHIARA

di ricevere dal COMUNE DI LAURITO, C.F. 84001510654

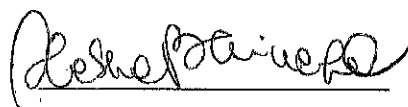
il compenso lordo di euro 500,00
che, al netto della ritenuta d'acconto del 20% pari a euro 100,00
corrisponde ad un **importo netto percepito di euro 400,00**
a fronte delle prestazioni rientranti in un rapporto di collaborazione occasionale d'opera relativa al progetto "UMIDO ZERO" cofinanziato con bando provinciale, svolto nel periodo settembre 2013 - agosto 2014, consistente nello studio e progetto grafico per la realizzazione di depliant a colori ed altro materiale divulgativo utilizzato per la campagna di comunicazione, come da disciplinare d'incarico del 6/7/2013.

La prestazione oggetto della presente nota è stata effettuata in via occasionale, contingente ed episodica; il relativo compenso è da inquadrare tra i redditi di cui all'art. 81 comma 1, lettera L, del D.P.R. 917/86 e, pertanto, esclusa dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

LA RITENUTA D'ACCONTO DOVRÀ ESSERE VERSATA ENTRO IL 15° GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO.

SALERNO, 10/01/2015

Firma



SCADE IL 29-11-2020


Dir. C.T. - B. 10/33
Dir. Segreteria E.O. 26

AR 6005154



ED. 23 104 - SPEDIZIONE C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA




COMUNE DI
SALERNO (SA)


CARTA D'IDENTITÀ

N° AR 6005154

DI
BENINCASA
ALESSIA

Cognome: **BENINCASA**
Nome: **ALESSIA**
Data di nascita: **31-07-1986**
(anno di nascita: **1986** mese: **7** giorno: **31**)
a. **SALERNO** (SA)
Cittadinanza: **ITALIANA**
Residenza: **SALERNO**
Via: **VIA LIRIO 11**
Stato civile: **STATO LIBERO**
Professione: **LABORO PROFESSIONISTA**
CONDOMINI E CONTRASSEGNI SALENTE
Statura: **1,62**
Capelli: **CASTANI**
Occhi: **CASTANI**
Segni particolari:



Firma del titolare: *Alessia Benincasa*
SALERNO il **30-11-2019**
Il Sindaco: *Valentino*


POSTE ITALIANE - BANCOPOSTA 11/10/2013 12.44.57
----- RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DI STIPENDIO/PENSIONE PER P.A. -----
CMD =>

ACCREDITAMENTO SU C/C POSTALE

Numero di Conto Corrente inserito : 001015523812

Intestazione Conto Corrente : BENINCASA ALESSIA

Coordinate IBAN : IT70A0760115200001015523812

Le coordinate IBAN sono così costituite:

PAESE	IT
CDD	70
CIN	A
ABI	07601
CAB	15200
CONTO	001015523812

RF: 03=Exit