



## CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA

### DETERMINAZIONE N. 43 DEL 13/05/2026

**OGGETTO:** SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI DELLE CASSE DI RACCOLTA ACQUE NERE, GRIGIE E DI SENTINA DELLA M\N SCORFANELLA CS 964 DI PROPRIETA' DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE ANNO 2025  
**CIG: B67B4A8690**

### IL DIRETTORE DELLA AMP PUNTA CAMPANELLA

#### **PREMESSO CHE**

- ☒ con il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12.12.1997, pubblicato in G.U. n.47 del 26.02.1998, successivamente modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 giugno 2000, pubblicato in G.U. n.195 del 21 agosto 2010, è stata istituita l'Area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella";
- ☒ con il Decreto del 12.11.1998 è stata approvata la convenzione con la quale il Ministero dell'Ambiente affida la gestione dell'area protetta al Consorzio di Gestione della Riserva Naturale "Punta Campanella";
- ☒ con il Decreto del 19.02.2014 è stata approvata la convenzione stipulata in data 03.12.2013 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare affida al Consorzio dell'Area Marina Protetta Punta Campanella la gestione dell'omonima area marina protetta;
- ☒ con il Decreto del 30.07.2010 pubblicato in G.U. n. 195 del 21.08.2010 è stato approvato il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione della AMP Punta Campanella;
- ☒ con determina n. 70 del 24/04/2025 è stato affidato alla società ECOSERVIZI - SERVIZI PER L'AMBIENTE S.r.l., con sede in via Roma, 13 - 80053 Castellamare di Stabia (P. IVA/CF 08507021213) il servizio, comprensivo delle analisi dei liquidi, per n. 2 interventi annui di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquidi stivati nelle casse di raccolta della M\N Scorfanella CS 964 per un importo di € 1.220,00 IVA inclusa.

#### **VISTO CHE**

- ☒ la società ECOSERVIZI - SERVIZI PER L'AMBIENTE - S.r.l. ha trasmesso all'Ente i seguenti atti contabili:
  - fattura n. 5/E del 05/05/2025 dell'importo di € 1.220,00 IVA inclusa, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 801 del 09/05/2025;
  - fattura n. 11/E del 16/10/2025 dell'importo di € 1.220,00 IVA inclusa, ricevuta

- elettronicamente a mezzo del Sistema di interscambio, prot. Ente n. 1889 del 22/10/2025;
- nota di credito n. 12/E del 20/10/2025, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 1904 del 24/10/2025, emessa a storno totale della fattura n. 5/E del 05/05/2025 poiché risultata non conforme in quanto prodotta e trasmessa in data antecedente all'effettivo e completo espletamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

#### **ACCERTATO CHE**

- ☑ la società ECOSERVIZI - SERVIZI PER L'AMBIENTE - S.r.l. ha regolarmente fornito il servizio in conformità di quanto richiesto dall'Ente e ha rilasciato i relativi formulari di ritiro e smaltimento (prot.lli Ente n. 1404 del 28/07/2025 e n. 1883 del 16/10/2025).

#### **RITENUTO CHE**

- ☑ sulla scorta della correttezza e della regolarità amministrativa, nonché della regolarità contabile, è necessario disporre la liquidazione della fattura innanzi citata per il servizio reso dalla suddetta società.

#### **VISTI**

- ☑ gli atti citati in premessa;
- ☑ la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle Aree Protette";
- ☑ il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- ☑ la Deliberazione n. 4 del 06/03/2026 di approvazione del bilancio preventivo 2026/2028;
- ☑ l'ANAC ha assegnato il n. CIG B67B4A8690;
- ☑ DURC regolare prot. INPS n. 50000453 con scadenza validità 18/07/2026.

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa

1. Di liquidare la fattura 11/E del 16/10/2025 di € **1.220,00** emessa dalla società ECOSERVIZI - SERVIZI PER L'AMBIENTE - S.r.l., con sede in via Roma, 13-80053 Castellamare di Stabia (P. IVA/CF 08507021213) e di accreditare alla società l'importo di € 1.109,09 sulle coordinate bancarie riportate in calce alle fatture, versando all'erario la somma di € 110,91 in adempimento alle disposizioni di cui all' art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 in materia di scissione di pagamenti (split payment).
2. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione della fattura risultano disponibili sull'impegno n. 129/2025 registrato sul capitolo 01051.03.0328 del Bilancio di Previsione 2026-2028.
3. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria.
4. Di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente [www.puntacampanella.org](http://www.puntacampanella.org), nella sezione Albo Pretorio - Determine 2026, nonché l'inserimento nella raccolta delle determinazioni dell'Ente.

**Il Direttore**  
**CAPONE PIERLUIGI / Namirial**  
**S.p.A./02046570426**

*Atto firmato Digitalmente*