



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 99 Reg. Gen.le

N. 24 Reg Area - del 14/02/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla iRPINIAMBIENTE per il trattamento di parte dei rifiuti indifferenziati del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con decreto n. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;
- con nota Pec in data 10/07/2019, acquisita al prot dell'Ente in data 11/07/2019 al n. 9273 la GISEC s.p.a. ha comunicato che a decorrere dal 23/07/2019 i costi di smaltimento erano stati stabiliti in € 260,00 oltre IVA;
- con nota pec in data 11/07/2019 il Sindaco ha chiesto alla società Irpinia Ambiente la disponibilità ad accogliere i rifiuti indifferenziati del Comune di Teleseterme presso l'impianto STIR di Avellino gestito dalla suddetta società;
- con nota di riscontro acquisita prot. dell'Ente in data 12/07/2019 al n. 9352 la società Irpinia Ambiente ha dato la disponibilità ad accogliere i rifiuti indifferenziati del Comune di Teleseterme stabilendo un costo di smaltimento pari ad € 193,39/T. di rifiuto indifferenziato smaltito;

Dato atto che a decorrere dal 23/07/2019 gran parte dei rifiuti indifferenziati sono stati smaltiti presso l'impianto Stir di Avellino;

Visti i documenti di trasporto elaborati nel mese di Novembre, attestanti i quantitativi di rifiuto portati presso l'impianto gestito dalla società Irpinia Ambiente s.r.l. pari a **t. 32,64**;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura emessa per il trattamento dei rifiuti indifferenziati trattati dalla Irpinia Ambiente S.p.a.;

Vista la fattura n. **149 S** datata 10/02/2020, di complessivi € **6.943,48** (€ 6.312,25 + € 631,48 per IVA) acquisita al prot. dell'Ente in data 11/02/2020 al n. 2214, emessa dalla IRPINIAMBIENTE s.p.a. per il trattamento dei rifiuti indifferenziati nel mese di **Dicembre** 2019;

Visto il DURC INPS_ 17666120 rilasciato in data 21/10/2019 dal competente ufficio;

Verificato che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente per cui può disporsi la liquidazione del pagamento;

Visti gli artt. 107, 109, 183 e 184 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- **la liquidazione** alla IRPINIAMBIENTE S.p.a. della fattura n. **149 S** datata 10/02/2020, di complessivi € **6.943,48** (€ 6.312,25 + € 631,23 per IVA) acquisita al prot. dell'Ente in data 11/02/2020 al n. 2214 emessa per il trattamento dei rifiuti del mese di Dicembre 2019;
- **di disporre** il pagamento della somma complessiva di € **6.943,48** (€ 6.312,25 + € 631,48 per IVA) alla **IRPINIAMBIENTE S.p.a.** con sede alla Piazza Libertà n. 1 – Avellino – P. Iva n 02626510644;
- **di imputare** la complessiva spesa di € **6.943,48** al cap. **1748** “Spese di gestione diretta dei rifiuti solidi urbani” del bilancio di previsione 2020, in fase di elaborazione, ove tale spesa verrà regolarmente desunta, imp. n. **18/2019 r.p.** ;
- **di decurtare** dalla liquidazione della fattura emessa dalla ditta Lavorgna S.r.l. per il servizio espletato nel mese di Dicembre, le spese di smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
- **di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
- **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D. l.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to MATARAZZO LIDIA)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. 149 S del 10/02/2020 - servizio di smaltimento rifiuti indifferenziati relativo al mese di Dicembre anno 2019 presso lo stir di Avellino				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.15.004	9.3	1748	2019	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	18	317.926,47	0	6.943,48

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
158	6.943,48	2020

Lì 21/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 24/02/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA