



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 397 Reg. Gen.le

N. 105 Reg Area - del 22/06/2021

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla Irpiniambiente per i rifiuti indifferenziati trattati nel mese di Aprile

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con decreto n. 8 del 14/01/2021 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 e successive, la società Irpinia Ambiente ha dato la disponibilità ad accogliere parte dei 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 Aprile attestanti i quantitativi di rifiuto portati presso l'impianto gestito dalla società Irpinia Ambiente s.r.l. pari a **t. 38,58**;

Vista la fattura n. **3000001 865** datata 21/06/2021, di complessivi € **6.275,51** (€ 5.705,01 + € 570,50 per IVA) acquisita al prot. dell'Ente in pari data al n. 9127, emessa dalla

IRPINIAMBIENTE s.p.a. per il trattamento dei rifiuti indifferenziati nel mese di **Aprile** 2021;

Visto il DURC INPS_26531788 rilasciato in data 13/06/2021 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 D.lgs. 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. **3000001 865** datata 21/06/2021, di complessivi **€ 6.275,51** (€ 5.705,01 + € 570,50 per IVA) acquisita al prot. dell'Ente in data 21/06/2021 al n. 9127 emessa per il trattamento dei rifiuti indifferenziati portati nel mese di Aprile 2021;
- di imputare la liquidazione della fattura n. **3000001 865** di complessivi **€ 6.275,51** così distinta:
 - ✓ **€ 6.257,66** [(€ 192,84/t x t. 29,50) +IVA 10%] con imputazione al cap. 1748 del bilancio di previsione 2021 in fase di elaborazione ove tale spesa verrà regolarmente riportata – imp. n. **3/2021**
 - ✓ **€ 17,85** [(€ 0,55/t x t. 29,50) + IVA 10%] (differenza tra € 193,39 – € 192,84) con imputazione al cap. 1748 del bilancio di previsione 2021 in fase di elaborazione ove tale somma verrà regolarmente riportata – imp. n. **33/2021**;
- **di disporre** il pagamento della somma complessiva di **€ 6.275,51** (€ 5.705,01 + € 570,50 per IVA) alla **IRPINIAMBIENTE S.p.a.** - con sede alla Piazza Libertà n. 1 – Avellino – **P. Iva 02626510644**;
- **di decurtare** dalla liquidazione della fattura emessa dalla ditta Lavorgna S.r.l. per il servizio espletato nel mese di **Aprile** l'importo di **€ 6.257,66** - 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 Ing. Roberta Cotugno)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura emessa dalla Irpiniambiente per i rifiuti indifferenziati trattati nel mese di Aprile CIG: 7480682612				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.15.004	9.3	1748	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	3	1.299.988,12	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: IRPINIAMBIENTE S.P.A.

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura emessa dalla Irpiniambiente per i rifiuti indifferenziati trattati nel mese di Aprile CIG: Z9A302CB96				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.15.004	9.3	1748	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	33	170,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: IRPINIAMBIENTE S.P.A.

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
787	6.257,66	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

IRPINIAMBIENTE S.P.A.

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
788	17,85	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

IRPINIAMBIENTE S.P.A.

Lì 22/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA

Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 22/06/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante