



# ***CITTÀ DI TELESE TERME***

## ***Provincia di Benevento***

N. 605 Reg. Gen.le

N. 186 Reg Area - del 20/10/2020

### **AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura emessa dalla ditta Lavorgna s.r.l. per il servizio di igiene urbana espletato nel mese di Settembre

CIG: 7480682612

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Premesso che:**

- con Decreto n. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;
- la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Benevento, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara Europea per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di Teleseterme, con determinazione n. 2685 del 15/11/2018, ha aggiudicato, in via provvisoria, il servizio alla ditta LAVORGNA S.R.L., con sede in San Lorenzello (BN) alla Via Tratturo Regio s.n.c;
- A seguito dell'acquisizione della documentazione prescritta, con determinazione n. 226 del 20/12/2018, questo Ufficio ha aggiudicato in via definitiva il servizio alla Lavorgna s.r.l. ed ha assunto il relativo impegno di spesa;
- a decorrere dal 1/01/2019 la ditta Lavorgna s.r.l. sta espletando detto servizio;

**Visto:**

- il disciplinare di gara Europea;
- il Piano Industriale di "Gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e di igiene urbana" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 9/02/2018;
- il Capitolato Speciale di Appalto;
- l'art. 15 "Corrispettivo contrattuale" del suddetto C.S.A. che stabilisce, fra le altre cose, che tutte le spese di smaltimento/trattamento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata sono a carico dell'Impresa Appaltatrice;

**Vista** la fattura n. **E000382** datata 30/09/2020, di € **98.483,95** oltre IVA e così in complessivi € **108.332,35**, acquisita al protocollo generale col n. 11157 in data 5/08/2020 relativa al servizio espletato nel mese di Settembre;

**Accertato** che nel mese di **Settembre** sono stati avviati a recupero/smaltimento presso gli impianti STIR un quantitativo di rifiuto indifferenziato pari a t. **98,40**;

**Visto** l'art. 5 del C.S.A. che stabilisce: “**5 ULTERIORI COSTI E RICAVI**

*Competeranno all'I.A. i costi di recupero/trattamento/selezione/smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi gli oneri di smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di lavaggio dei contenitori stradali. Si evidenzia, a tal proposito, che il costo di conferimento del rifiuto indifferenziato, riconosciuto all' I.A., è pari a 199,03 €/t oltre IVA al 10%.”;*

**Accertato** che l'I.A. si è aggiudicata il servizio di gestione rifiuti offrendo un ribasso pari al 3,11% sull'importo a base di gara;

**Accertato**, inoltre, che il Capitolato Speciale d'Appalto prevede che anche i costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati sono compresi nell'importo soggetto a ribasso [(€ 199,03+ IVA 10%) -3,11%];

**Viste** le convenzioni stipulate con la GISEC ed Irpinia Ambiente rispettivamente gestori degli impianti di Santa Maria Capua Vetere e di Avellino che per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati prevedono l'emissione di fatturazione nei confronti del Comune di Telesse Terme;

**Dato atto** che questo Ente, nel rispetto di quanto stabilito nella suddetta convenzione, provvederà a pagare quanto dovuto per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati del mese di **Settembre** alle suddette società;

**Visto** il DURC - INAIL\_ **23301863** data richiesta 24/07/2020 – scadenza 21/11/2020, rilasciato dall'ufficio competente che attesta la regolarità contributiva della ditta Lavorgna s.r.l.;

**Visto** il report dei rifiuti raccolti nel mese di **Settembre** trasmesso dalla ditta suddetta ed acquisito al prot. dell'Ente in data 6/10/2020 al n. 14130;

**Preso atto** ai sensi della L.136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010 che l'operatore economico affidatario assume l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (Smart-CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è richiamato in epigrafe;

**Accertato**, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito a quanto riportato in narrativa;

**Dato atto** che ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

**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;

**Accertato** in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2 D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio finanziario;

## **DETERMINA**

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

- **la liquidazione** della fattura n. **E000382** datata 30/09/2020, acquisita la prot. dell'Ente al n. 14288 in data 7/10/2020, emessa dalla ditta Lavorgna s.r.l., per il servizio espletato nel mese di **Settembre**, per l'importo complessivo di € **87.323,59 (79.315,66 + € 7.931,56 per IVA)** in quanto dal fatturato di € 108.332,35 viene decurtata la somma di € **21.008,76 ((€ 192,84/t x 99,04) +Iva)** per i costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati del mese di **Settembre**;
- **di disporre** il pagamento alla Lavorgna S.r.l. – via Tratturo Regio - 82030 San Lorenzello (BN) – P. IVA 01033540624 - della somma di € **87.323,59 (79.385,08 + € 7.938,51 per IVA)** per il servizio prestato nel mese di **Settembre**;
- **di imputare** la complessiva spesa di € **87.323,59** al cap. 1748 “Spese di gestione dei rifiuti solidi urbani” del bilancio di previsione 2020 in fase di elaborazione ove tale spesa verrà regolarmente

- riportata, imp. n. **22/2020**;
- **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente provvedimento;
  - **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 184 comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000;
  - **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione nell'apposita sezione dell'Albo Comunale saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento  
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO  
MANUTENTIVA  
(f.to arch. Lidia Matarazzo)

## SERVIZIO FINANZIARIO

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

### Tabella dati contabili

#### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fattura n. E000382 del 30/09/2020 - servizio di igiene urbana per il mese di Settembre anno 2020 al netto del servizio smal. rifiuti indifferenziati				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.15.004	9.3	1748	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	22	1.299.988,12	0	87.323,59

#### DESCRIZIONE CREDITORE

LAVORGNA S.R.L.

#### LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1495	87.323,59	2020

#### DESCRIZIONE CREDITORE

LAVORGNA S.R.L.

Lì 23/10/2020

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  
arch. Lidia Matarazzo

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante