



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 288 Reg. Gen.le

N. 67 Reg Area - del 29/04/2021

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla IRPINIAMBIENTE per il trattamento della parte dei rifiuti indifferenziati portati nel mese di Gennaio

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;
- 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;
- 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 Gennaio attestanti i quantitativi di rifiuto portati presso l'impianto gestito dalla società Irpinia Ambiente s.r.l. pari a **t. 19,12**;

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. **943 S** datata 19/04/2021, di complessivi **€ 4.067,38** (€ 3.697,62 + € 369,76 per IVA) acquisita al prot. dell'Ente in data 21/04/2021 al n. 16059, emessa dalla IRPINIAMBIENTE s.p.a. per il trattamento dei rifiuti indifferenziati nel mese di **Gennaio** 2021;

Visto il DURC INPS_26126312 rilasciato in data 13/02/2021 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. **943 S** datata 19/04/2021, di complessivi **€ 4.067,38** (€ 3.697,62 + € 369,76 per IVA) acquisita al prot. dell'Ente in data 21/04/2021 al n. 6059 emessa per il trattamento di parte dei rifiuti indifferenziati trattati nel mese di Gennaio 2021;
- di imputare la liquidazione della fattura n. **943 S** di complessivi **€ 4.067,38** così distinta:
 - ✓ **€ 4.055,81** [(€ 192,84/t x t. 19,12) +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**
 - ✓ **€ 11,57** [(€ 0,55/t x t. 19,12) + 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 **€ 4.067,38** (€ 3.697,38 + € 369,76 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 **Gennaio** l'importo di **€ 4.055,81** - 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 n. 3000000 943 del 29/04/2021 emessa per il trattamento della parte dei rifiuti indifferenziati portati nel mese di Gennaio - acconto 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 n. 3000000 943 del 19/04/2021 emessa per il trattamento della parte dei rifiuti indifferenziati portati nel mese di Gennaio - saldo 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
568	4.055,81	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

IRPINIAMBIENTE S.P.A.

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
569	11,57	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

IRPINIAMBIENTE S.P.A.

Lì 30/04/2021

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 30/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante