



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 350 Reg. Gen.le

N. 131 Reg Area - del 14/06/2022

AREA TECNICO MANUTENTIVA

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

CIG: 7480682612

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con Decreto n. 12 del 19/04/2022 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;
- con determinazione n. 235 del 30/12/2021 è stato prorogato l'affidamento del servizio fino al 30/06/2022 agli stessi patti e condizioni;

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. **E000221** datata 31/05/2022, di € **98.483,95** oltre IVA e così in complessivi € **108.332,35**, acquisita al protocollo generale col n. 8712 in data 09/06/2022 relativa al servizio espletato nel mese di **Maggio**;

Accertato che nel mese di **Maggio** sono stati avviati a recupero/smaltimento presso gli impianti STIR un quantitativo di rifiuto indifferenziato pari a **T. 101,04**;

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%];

Vista la convenzione stipulata con la GISEC gestore dell’impianto di Santa Maria Capua Vetere che per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati prevede 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 **Maggio** alla suddetta società;

Visto il DURC - INAIL_ **32198548** data richiesta 23/03/2022 – scadenza 21/07/2022, rilasciato dall’ufficio competente che attesta la regolarità contributiva della ditta Lavorgna s.r.l.;

Visto il report dei rifiuti raccolti nel mese di **Maggio** trasmesso dalla ditta suddetta in data 8/06/2022 ed acquisito al prot. dell’Ente in data 9/06/2022 al n. 8615;

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;

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. **E000221** datata 31/05/2022, acquisita la prot. dell'Ente al n. 8712 in data 09/06/2022, emessa dalla ditta Lavorgna s.r.l., per il servizio espletato nel mese di **Maggio**, per l'importo complessivo di € **86.899,34** (€ **78.999,40** + € **7.899,94 per IVA**) in quanto dal fatturato di € 108.332,35 viene decurtata la somma di € **21.433,01** ((€ **192,84/t x 101,04**) +Iva) per i costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati del mese di **Maggio**;
- **di disporre** il pagamento alla Lavorgna S.r.l. – via Tratturo Regio - 82030 San Lorenzello (BN) – P. IVA 01033540624 - della somma di € **86.899,34** (€ **78.999,40** + € **7.899,94 per IVA**) per il servizio prestato nel mese di **Maggio**;
- **di imputare** la complessiva spesa di € **86.899,34** al cap. **1748** “Spese di gestione dei rifiuti solidi urbani” del bilancio di previsione 2022, in fase di elaborazione ove tale spesa verrà regolarmente riportata, imp. n. **26/2022**;
- **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. L.gs.33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Stefania Pulcino)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Liquidazione fattura n. E000221 del 31/05/2022 - servizio di igiene urbana relativo al mese di Maggio anno 2022 CIG: 7480682612 Descrizione Capitolo:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.15.004	9.3	1748		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	26	649.994,10	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: LAVORGNA S.R.L.
Codice Fiscale: 01033540624 - **P.Iva:** 01033540624

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
904	86.899,34	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

LAVORGNA S.R.L.

Lì 05/07/2022

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. Stefania Pulcino

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 05/07/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL Responsabile della Pubblicazione
f.to PULCINO STEFANIA

