



# ***CITTÀ DI TELESE TERME***

## ***Provincia di Benevento***

N. 627 Reg. Gen.le

N. 201 Reg Area - del 26/10/2020

### **AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**OGGETTO:** Liquidazione cessione credito alla Unicredit S.p.a. - 61246 Area Corporate Campania Nord

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. **E000340** datata 31/08/2020, di € **98.483,95** oltre IVA e così in complessivi € **108.332,35**, acquisita al protocollo generale col n. 12539 in data 7/09/2020 relativa al servizio espletato nel mese di Agosto;

**Vista** la successiva nota datata 10/09/2020, acquisita al prot. dell'Ente in pari data al n. 12791 con la quale la Unicredit s.p.a. comunicava che con atto in data 9/09/2020, il credito vantato dalla ditta Lavorgna s.r.l. nei confronti del Comune di Telese Terme per il servizio prestato e fatturato nel mese di Agosto, pari ad € 98.483,95 oltre IVA, era stato ceduto nei loro confronti;

**Vista** la nota prot. n. 13823 in data 29/09/2020 con la quale si informava la Unicredit s.p.a. che dal fatturato per il servizio espletato nel mese di Agosto dalla ditta Lavorgna s.r.l. veniva decurtato l'importo di € 15.912,33 quale ristoro al Comune per il pagamento dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati;

**Accertato** che nel mese di **Agosto** sono stati avviati a recupero/smaltimento presso gli impianti STIR un quantitativo di rifiuto indifferenziato pari a **t. 80,96**;

**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 Telese 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 **Agosto** trasmesso dalla ditta suddetta ed acquisito al prot. dell'Ente in data 8/09/2020 al n. 12560;

**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. **E000340** datata 31/08/2020, acquisita la prot. dell'Ente al n. 12539 in data 7/09/2020, emessa dalla ditta Lavorgna s.r.l., per il servizio espletato nel mese di **Agosto e**, a seguito di cessione del credito, alla **Unicredit s.p.a.** per l'importo complessivo di € **91.158,79**

**(82.871,63 + € 8.287,16 per IVA)** in quanto dal fatturato di € 108.332,35 viene decurtata la somma di € 17.173,56 ((€ 192,84/t x 80,96) +Iva) per i costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati del mese di **Agosto**;

- **di disporre** la liquidazione a favore della **Unicredit S.p.a.** - 61246 Area Corporate Campania Nord – mediante accredito conto corrente avente coordinate Bancarie IT 40R 02008 15105 00105885188 - della somma di € **91.158,79 (82.871,63 + € 8.287,16 per IVA)**;
- **di imputare** la complessiva spesa di € **91.158,79** al cap. 1748 “Spese di gestione dei rifiuti solidi urbani” del bilancio di previsione 2020, 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. L.gs.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. E000340 del 31/08/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU, ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA mese di Settembre 2020 al netto della quota rifiuti indifferenz				
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	91.158,79

#### DESCRIZIONE CREDITORE

LAVORGNA S.R.L.

#### LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1592	91.158,79	2020

#### DESCRIZIONE CREDITORE

LAVORGNA S.R.L.

Lì 28/10/2020

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 29/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante