



# **CITTÀ DI TELESE TERME**

## *Provincia di Benevento*

N. 564 Reg. Gen.le

N. 149 Reg Area - del 12/10/2021

### **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. 8 del 14/01/2021 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. **E000365** datata 30/09/2021, di € **98.483,95** oltre IVA e così in complessivi € **108.332,35**, acquisita al protocollo generale col n. 14878 in data 9/10/2021 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. 118,269**;

**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\_ **28551372** data richiesta 23/07/2021 – scadenza 20/11/2021, 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 5/10/2021 al n. 14580;

**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. **E000365** datata 30/09/2021, acquisita la prot. dell'Ente al n. 14878 in data 9/10/2021, emessa dalla ditta Lavorgna s.r.l., per il servizio espletato nel mese di **Settembre**, per l'importo complessivo di € **83.244,66** (€ **75.676,96** + € **7.567,70 per IVA**) in quanto dal fatturato di €

- 108.332,35 viene decurtata la somma di € **25.087,69** ((€ 192,84/t x 118,269) +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 € **83.244,66** (€ 75.676,96 + € 7.567,70 per IVA) per il servizio prestato nel mese di **Settembre**;
  - **di imputare** la complessiva spesa di € **83.244,66** al cap. 1748 “Spese di gestione dei rifiuti solidi urbani” del bilancio di previsione 2021, in fase di elaborazione ove tale spesa verrà regolarmente prevista, imp. n. **3/2021**;
  - **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

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fattura n. E000365 del 30/09/2021 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Lavorgna s.r.l. per il servizio di igiene urbana espletato nel mese di Settembre <b>CIG:</b> 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:** LAVORGNA S.R.L.  
Codice Fiscale: **01033540624** - P.Iva: **01033540624**

#### LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1625	83.244,66	2021

#### DESCRIZIONE CREDITORE

LAVORGNA S.R.L.

Lì 22/10/2021

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  
arch. Stefania Pulcino

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 22/10/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

