



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 665 Reg. Gen.le

N. 206 Reg Area - del 11/11/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla Irpiniamambiente s.r.l. per il trattamento dei rifiuti indifferenziati portati nel mese di Agosto

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;
- 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 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 Agosto, attestanti i quantitativi di rifiuto portati presso l'impianto gestito dalla società Irpinia Ambiente s.r.l. pari a **t. 29,74**;

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. **1125 S** datata 26/10/2020, di complessivi € **6.326,56** (€ 5.751,42 + € 575,14 per IVA) acquisita al prot. dell'Ente in data 26/10/2020 al n. 153911, emessa dalla IRPINIAMBIENTE s.p.a. per il trattamento dei rifiuti indifferenziati nel mese di **Agosto** 2020;

Visto il DURC INPS_23065138 rilasciato in data 16/10/2020 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 Dlgs. 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. **1125 S** datata 26/10/2020, di complessivi € **6.326,56** (€ 5.751,42 + € 575,14 per IVA) acquisita al prot. dell'Ente in data 26/10/2020 al n. 15391 emessa per il trattamento di parte dei rifiuti indifferenziati trattati nel mese di Agosto 2020;
- **di disporre** il pagamento della somma complessiva di € **6.326,56** (€ 5.751,42 + € 575,14 per IVA) alla **IRPINIAMBIENTE S.p.a.** - con sede alla Piazza Libertà n. 1 – Avellino – **P. Iva 02626510644**;
- **di imputare** la complessiva spesa di € **6.326,56** al cap. **1748** “Spese di gestione diretta dei rifiuti solidi urbani” del bilancio di previsione 2020, imp. n. **22/2020**;
- **di decurtare** dalla liquidazione della fattura emessa dalla ditta Lavorgna S.r.l. per il servizio espletato nel mese di **Agosto** le 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 arch. Lidia Matarazzo)

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. 1125 S del 26/10/2020 - smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso lo Stir di Avellino relativo al mese di Agosto anno 2020				
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	6.326,56

DESCRIZIONE CREDITORE

IRPINIAMBIENTE S.P.A.

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1636	6.326,56	2020

DESCRIZIONE CREDITORE

IRPINIAMBIENTE S.P.A.

Lì 16/11/2020

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 16/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante