



# **CITTÀ DI TELESE TERME**

## *Provincia di Benevento*

N. 491 Reg. Gen.le

N. 171 Reg Area - del 12/09/2022

### **AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura emessa dalla ditta Lavorgna s.r.l. per l'espletamento del servizio di igiene urbana del mese di Luglio

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;
- con successiva determinazione n. 136 del 16/06/2022 è stato prorogato l'affidamento del servizio fino al 31/12/2022, 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. **E000277** datata 31/07/2022, di € **98.483,95** oltre IVA e così in complessivi € **108.332,35**, acquisita al protocollo generale col n. 11715 in data 05/08/2022 relativa al servizio espletato nel mese di **Luglio**;

**Accertato** che nel mese di **Luglio** sono stati avviati a recupero/smaltimento presso gli impianti STIR un quantitativo di rifiuto indifferenziato pari a **T. 88,74**;

**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, provvede a pagare quanto dovuto per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati del mese di **Luglio** alla suddetta società;

**Visto** il DURC - INAIL\_ **322445486** data richiesta 22/07/2022 – scadenza 19/11/2022, rilasciato dall’ufficio competente che attesta la regolarità contributiva della ditta Lavorgna s.r.l.;

**Visto** il report dei rifiuti raccolti nel mese di **Luglio** trasmesso dalla ditta suddetta in data 11/08/2022 ed acquisito al prot. dell’Ente in pari data al n. 12055;

**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. **E000277** datata 31/07/2022, acquisita la prot. dell'Ente al n. 11715 in data 05/08/2022, emessa dalla ditta Lavorgna s.r.l., per il servizio espletato nel mese di **Luglio**, per l'importo complessivo di € **89.508,47** (€ **81.371,34** + € **8.137,13 per IVA**) in quanto dal fatturato di € 108.332,35 viene decurtata la somma di € **18.823,88** ((€ **192,84/t x88,74**) +Iva) per i costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati del mese di **Luglio**;
- **di disporre** il pagamento alla Lavorgna S.r.l. – via Tratturo Regio - 82030 San Lorenzello (BN) – P. IVA 01033540624 - della somma di € **89.508,47** (€ **81.371,34** + € **8.137,13 per IVA**) per il servizio prestato nel mese di **Luglio**;
- **di imputare** la complessiva spesa di € **89.508,47** 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. **794/2022**;
- **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

| <b>Descrizione Impegno:</b> Liquidazione fattura n. E000277 del 31/07/2022 per servizio igiene urbana mese di luglio<br><b>CIG:</b> 7480682612<br><b>Descrizione Capitolo:</b><br><b>Numero sotto sub:</b><br><b>Progressivo Fornitore:</b> 1614 |               |            |                     |                     |
|--|---------------|------------|---------------------|---------------------|
| 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  | 794           | 649.994,10 | 0                   | 0,00                |

#### DESCRIZIONE CREDITORE

|   |
|---|
| <b>Denominazione:</b> LAVORGNA S.R.L.<br><b>Codice Fiscale:</b> 01033540624 - <b>P.Iva:</b> 01033540624 |
|---|

#### LIQUIDAZIONE

| Numero Liquid. | Importo Liquidazione | Esercizio |
|----------------|----------------------|-----------|
| 1549           | 89.508,47            | 2022      |

#### DESCRIZIONE CREDITORE

|                 |
|-----------------|
| LAVORGNA S.R.L. |
|-----------------|

Lì 12/09/2022

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 13/09/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL Responsabile della Pubblicazione  
f.to PULCINO STEFANIA