



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 114 del 09/03/2010

Del Registro Generale n. 408 del 18 MAR. 2010

OGGETTO: DITTA SARIM SRL.
SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI, PERIODO GENNAIO - MARZO 2010.
- IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto l'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale.
- Visto l'art. 163, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000;
- Visto la deliberazione di G.C. n. 471 del 28/12/2009 di proroga dei PEG ai responsabili di servizi e dei settori a tutto il 31/03/2010.
- Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL, ed in particolare l'art. 107 "*Funzioni e responsabilità dei Dirigenti*", l'art. 151 "*Principi in materia di contabilità*", l'art. 183 "*Impegno di spesa*" e l'art. 184 "*Liquidazione di spesa*", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione.

CONSIDERATO

- Che con atto di Consiglio Comunale n. 103 del 25/10/05, si deliberava di espletare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in economia, mediante gestione diretta parziale, cioè parte della gestione attraverso il proprio apparato amministrativo e tecnico (predisposizione atti, controllo, scarica) e parte in affidamento a terzi (raccolta e smaltimento), con le modalità previste dalla vigente normativa di disciplina.
- Che successivamente alle attività di predisposizione dei necessari atti, la Giunta comunale con propria deliberazione n. 69 del 20/02/06 ha approvato il Piano di raccolta demandando al Responsabile del Settore competente le attività consequenziali;
- Che con determinazione n. 91 del 02/03/2006, Reg. Generale n. 394 del 03/03/06 del responsabile del Settore IV, si è dato avvio al procedimento di gara per l'individuazione del contraente con l'approvazione del bando e del capitolato speciale d'appalto;
- Che con determina n. del 163 del 20 aprile 2006, Settore IV, si è proceduto ad impegnare sull'intervento n. 1090503.12 del Bilancio Esercizio Finanziario in corso, la somma di € 1.454.038,88 IVA inclusa al 10% (importo già depurato della somma di € 120.000 costituito dal valore degli automezzi di proprietà comunale che la stazione appaltante cederà alla ditta appaltatrice), necessaria per l'espletamento dei servizi di igiene urbana da espletarsi sul territorio comunale per il periodo maggio-dicembre 2006, dando atto che la copertura finanziaria per gli anni successivi e quella riportata in allegato sub "C" alla delibera di G.C. n. 69 del 20/02/06.
- Che espletata la procedura di gara, con determina n. 223 del 29 maggio 2006, riscontrata la legittimità delle operazioni compiute e condividendo l'operato della commissione e dell'istruttoria svolta da parte del responsabile comunale del servizio ecologia ambiente, il Responsabile del settore competente ha provveduto ad approvare le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento del servizio integrato gestione rifiuti, e ha proceduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio de qua alla ditta SARIM S.r.l. con sede in Via Roma, 16, Salerno per l'importo di € 14.137.731,01 al netto del ribasso praticato dell'1,20%;
- Che con verbale prot. n. 20711 del 30 maggio 2006, sottoscritto dall'Amministratore unico della ditta S.A.R.I.M Srl, Sig. Giovanni Bardascino, si è proceduto alla consegna degli automezzi comunali, elencati all'art. 9 comma 2) del Capitolato Speciale d'appalto (Modalità di determinazione dell'importo posto a base di gara), stabilendo ai sensi dell'art. 12, comma 3 del C.S.A., che l'importo a base di gara per l'anno 2006 è comprensivo della somma di € 120.000,00 costituita dal valore degli automezzi di proprietà comunale che la Stazione Appaltante cede alla ditta Appaltatrice;
- Che con determina n. del 292 del 26 giugno 2006, Settore IV, si è proceduto ad approvare la Polizza Fidejussoria n. 140847 prestata dalla succitata Ditta appaltatrice a garanzia del servizio appaltato, e la Polizza Responsabilità Civile Rischi Aziende n. 104186 a mezzo Polizza Fideiussoria n° 138325, contratte con la AXA Assicurazioni e Investimenti, Agenzia di Torre del Greco (NA);
- Che con la medesima determina, si è stabilito di procedere alla stipula del contratto con la Ditta appaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgvo n.267/2000;
- Che la Ditta SARIM srl, con sede in Salerno - Via Roma 126, oggi in Corso Vittorio Emanuele 171, per il servizio appaltato, ha stipulato il Contratto d'appalto n. 3077/06 di Rep.;
- Che con atto di Giunta Comunale n. 219 del 11/07/06, nel prendere atto di quanto stabilito all'art. 5 comma 6) del Capitolato Speciale d'Appalto (approvato con Delibera di G.C. n. 69 del 20/02/06), esprimeva il proprio gradimento alla proposta formulata dalla ditta SARIM Srl di nomina del dott. Ing. Domenico Ruggiero quale responsabile R.D.;
- Che ai sensi dell'art. 9 del contratto Rep n. 3077/06, riportante integralmente il contenuto dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto costituente parte integrante e sostanziale dello stesso contratto, la ditta S.A.R.I.M. S.r.l., con propria nota prot. n. 310 del 15/10/2008, pervenuta al protocollo generale del Co-

mune di Capaccio al n. 40014 del 21/10/2008, nota prot. n. 365 del 10/12/2008, pervenuta al protocollo generale di questo Ente al n. 48166 del 15/12/2008, e nota prot. n. 24 del 19 gennaio 2009, trasmetteva l'istanza di revisione del canone contrattuale, con decorrenza 01/05/2008, allegando all'uopo la documentazione giustificativa necessaria alla dimostrazione degli aumenti dei costi verificatisi.

- Che, verificata la completezza della documentazione allegata alle suindicate istanze pervenute dalla ditta SARIM Srl, e verificata la regolarità del procedimento amministrativo svolto, che per effetto di detti aumenti, l'adeguamento del canone mensile susseguitosi ammonta ad € 10.137,58, oltre IVA, ovvero € 11.151,34 IVA compresa, con nota prot. n. 21912 del 25/05/09 con allegata relazione prot. n. 21442 del 22/05/09, inviata al Resp. del Settore finanziario, al Sindaco, al Direttore Gen.le, e alla giunta comunale, si evidenziava la necessità di prevedere un aumento sulle previsioni di spesa per l'anno 2009, per la somma totale di € 193.890,48 IVA inclusa come per legge.

- Che a seguito di variazione al Bilancio 2009 sull'intervento n. 1090503.13, approvato con delibera di C.C. n. 71 del 30/06/2009, l'adeguamento del canone mensile relativo al periodo gennaio - dicembre 2009, è stato liquidato dietro presentazione di fatture da parte della ditta SARIM Srl, affidataria del servizio integrato gestione rifiuti.

- Che nelle more del contratto sottoscritto, avente n. 3077/06 di Rep., ed in attesa dell'approvazione del Bilancio Esercizio Finanziario 2010, occorre procedere ad assumere l'impegno di spesa per il servizio integrato gestione rifiuti con il sistema porta a porta, per il periodo gennaio - marzo 2010, per un corrispettivo totale di € 616.635,42 IVA inclusa come per legge, scaturito dal seguente conteggio:

descrizione servizio	importo mensile	mesi	importo totale
servizio integrato gestione rifiuti territorio comunale, escluso raccolta carta e cartone - multimateriale e vetro	€ 166.119,79	3	€ 498.359,37
servizio integrato gestione rifiuti territorio comunale- raccolta carta e cartone - multimateriale e vetro	€ 39.425,35	3	€ 118.276,05
	€ 205.545,14		€ 616.635,42

- Visto gli atti summenzionati, anche se non allegati, formano parte integrante e sostanziale alla presente determina.
- Visto il Piano di raccolta e relativi allegati, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 20/02/06, nel quale sono riportate le modalità di effettuazione del Servizio Integrato Gestione Rifiuti.
- Visto l'art. 73 dello statuto vigente.
- Visti il regolamento di contabilità.
- Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti.

DETERMINA

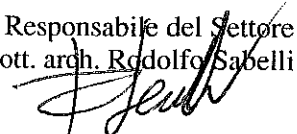
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
2. Di impegnare - come impegna, la somma di € € 616.635,42 IVA inclusa come per legge, per le spettanze dovute per l'espletamento dei sottoelencati servizi affidati alla ditta SARIM Srl, con contratto d'appalto n. 3077/06 di Rep, da corrispondere per il periodo GENNAIO - MARZO 2010, in rate mensili di € 205.545,148 IVA inclusa come per legge.

descrizione servizio	importo mensile	mesi	importo totale
servizio integrato gestione rifiuti territorio comunale, escluso raccolta carta e cartone - multimateriale e vetro	€ 166.119,79	3	€ 498.359,37
servizio integrato gestione rifiuti territorio comunale- raccolta carta e cartone - multimateriale e vetro	€ 39.425,35	3	€ 118.276,05
	€ 205.545,14		€ 616.635,42

3. Di far gravare la spesa sull'intervento n. 1090503.12 del Bilancio Esercizio Finanziario 2010 in corso di formazione.
4. Di dare atto che la liquidazione delle spettanze dovute e per le prestazioni eseguite dalla ditta affidataria del servizio, dovrà essere effettuata inderogabilmente entro 60 giorni dalla presentazione di fattura.
5. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del D.L. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta autorizzazione.

A/R

Il Responsabile del Settore
dott. arch. Rodolfo Sabelli



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Servizio smaltimento rifiuti

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/551/2010/1 con OGGETTO:
 SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI -
 PERIODO GENNAIO/MARZO 2010

Intervento 1090503 Cap. 12 Competenza
 Raccolta e smaltimento rifiuti urbani - in appalto

Il sottoscritto responsabile del servizio
 Servizio smaltimento rifiuti

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
 ALL'INTERVENTO 1090503 Cap. 12 sul bilancio di Competenza , per
 l'importo di Euro 616.635,42 a favore della ditta
 S.A.R.I.M. s.r.l. - Ecologia e Ambiente
 CORSO VITTORIO EMANUELE, 171
 84100 SALERNO(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio
 finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4
 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto
 di regolarita' contabile attestante la
 copertura finanziaria della spesa, come
 risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento	+	4.619.845,67
Variazioni	+	0,00
Variazioni	-	0,00
Impegni	-	322.879,45

Disponibile		4.296.966,22
Imp. Proposti	-	0,00

Disponibile		4.296.966,22

Data . . . Il Responsabile
 CARMINE VERTULLO

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
 D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
 del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 CARMINE VERTULLO



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 15.03.2010

prot. 11636

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 18 MAR. 2010 al _____

IL RESPONSABILE