



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. 666 del 05-12-2011

Del Registro Generale n. 1773 del 9 DIC. 2011

OGGETTO: DITTA SARIM SRL.

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO RESIDUI VEGETALI SUL TERRI
TORIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2011.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414/2011.

RETTIFICA PUNTO 3) DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 527/2011.

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 decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 415 del 22/09/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori ;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 34897 del 23/09/2011 di assegnazione dei PEG ai Responsabili dei servizi e dei settori per l'anno 2011.

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;

Premesso

- 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, discarica) 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 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 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 il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, compreso gli scarti di potatura del verde ornamentale e i residui provenienti dalla potatura degli alberi (C.E.R. 200201), presenta numerosi vantaggi tra cui, la riduzione dei costi economici ed ambientali dati dalla gestione dei rifiuti organici, la diminuzione dell'apporto dei rifiuti in discarica, a contribuire ed allargare, migliorandola anche da punto di vista igienico sanitario, la raccolta differenziata dei rifiuti e il loro riciclaggio, e soprattutto a contribuire alla crescita di una cultura al rispetto dell'ambiente e dello sviluppo eco-compatibile.
- Che il recupero di materiali vegetali in genere, non rientra tra i servizi di cui al piano di raccolta approvato con delibera di G.C. n. 69 del 20/02/06 e appaltati dalla ditta SARIM Srl.
- Che per ovviare per quanto possibile agli inconvenienti igienici e di decoro riscontratosi su tutto il territorio di Capaccio, causa l'abbandono di scarti di potatura del verde ornamentale nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, per il servizio di bonifica su strade e recuperati presso le utenze domestiche a seguito di richiesta al numero verde istituito dall'ente del materiale di che trattasi con successivo trasporto

presso il Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti Urbani in località Varolato, con nota prot. 9155 del 01/03/10, si chiedeva alla ditta SARIM Srl, affidataria del Servizio Integrato Gestione Rifiuti, a far pervenire apposito preventivo di spesa ed ogni utile informazione relativamente al servizio di rimozione del materiale in argomento.

- che la ditta SARIM srl per il servizio di recupero e trasporto del materiale vegetale CER 200201, presso un sito nell'ambito comunale, con l'ausilio di un automezzo scarrabile di grossa portata munito di gru omologata a norma di legge e secondo le norme di cui al D.Lgs 81/2008, e prevedendo una squadra operativa composta da un autista V-livello e di un operatore II-livello addetto alla rimozione dei residui vegetali e pulizia dell'area circostante, in data 02/03/2010 ha proposto un costo di € 107,33/tonn. IVA esclusa come per legge.
- Che verificata la congruità del costo, per il servizio in questione, con determina n. 241 del 27/05/2011, si è proceduto ad impegnare per l'anno in corso, la somma di € 12.000,00 - con determina n. 341 del 22/07/2011 è stata impegnata la somma di € 10.000,00 e con determina n. 481 del 13/10/2011 è stata impegnata la somma di € 31.500,00;
- Che nel mese di OTTOBRE 2011, sono state recuperate sul territorio comunale dalla società SARIM srl 21,46 tonnellate di materiale vegetale:
- Che la Società SARIM srl, per il servizio espletato e per le quantità di materiale vegetale recuperato nel mese di riferimento, ha trasmesso per il pagamento la fattura n. 414 del 11/11/2011 dell'importo di € 2.533,63 IVA inclusa al 10%, scaturita dal seguente conteggio.

| giorno | quantità | costo/tonn | imponibile | IVA | costo totale |
|---------------|--------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 06/10/11 | 4,28 | € 107,33 | € 459,37 | € 45,94 | € 505,31 |
| 06/10/11 | 1,22 | € 107,33 | € 130,94 | € 13,09 | € 144,04 |
| 13/10/11 | 3,38 | € 107,33 | € 362,78 | € 36,28 | € 399,05 |
| 20/10/11 | 4,28 | € 107,33 | € 459,37 | € 45,94 | € 505,31 |
| 20/10/11 | 1,54 | € 107,33 | € 165,29 | € 16,53 | € 181,82 |
| 27/10/11 | 3,20 | € 107,33 | € 343,46 | € 34,35 | € 377,80 |
| 27/10/11 | 3,56 | € 107,33 | € 382,09 | € 38,21 | € 420,30 |
| | | | | | € - |
| totali | 21,46 | | € 2.303,30 | € 230,33 | € 2.533,63 |

Rilevato che la somma da pagare rientra nei limiti dell'impegno assunto con la determine summenzionate.

Visto i quantitativi di materiale recuperato derivati dalle pesate effettuate presso il centro di raccolta comunale.

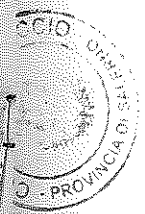
Riscontrato che, in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità del servizio, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento delle somme richieste, e pertanto procedere a liquidare la somma totale di **€ 2.533,63 IVA inclusa come per legge**.

Rilevato inoltre che con precedente determina n. 527 del 03/11/2011, relativa alla liquidazione delle fatture n. 367/2001 e n. 387/2011, erroneamente è stata imputata tutta la spesa pari a € 4.930,31 sull'intervento n. 1090503,16.

Verificato che la somma disponibile impegnata sull'intervento n. 1090503,16 non risulta sufficiente per la liquidazione delle summenzionate fatture.

Ritenuto pertanto di rettificare il punto 3 della determina n.527 del 03/11/2011, dove recita di imputare la spesa sull'intervento 1090503.16 del Bilancio Esercizio Finanziario 2011, in quanto la somma disponibile impegnata sull'intervento in questione, non risulta sufficiente per la liquidazione delle summenzionate fatture.

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 gli atti summenzionati.
Visto l'art. 73 dello statuto vigente.
Visto 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 liquidare - come liquida alla Società SARIM srl, con sede in Salerno - Corso Vittorio Emanuele 171, la somma di € 2.533,63 IVA inclusa come per legge per il pagamento della fattura n. 414 del 11/11/2011, relativa al servizio di recupero di scarti di potatura del verde ornamentale e di residui provenienti dalla potatura degli alberi, nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico effettuato nel mese di ottobre 2011 scaturita dal seguente conteggio:

| giorno | quantità | costo/tonn | imponibile | IVA | costo totale |
|---------------|--------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 06/10/11 | 4,28 | € 107,33 | € 459,37 | € 45,94 | € 505,31 |
| 06/10/11 | 1,22 | € 107,33 | € 130,94 | € 13,09 | € 144,04 |
| 13/10/11 | 3,38 | € 107,33 | € 362,78 | € 36,28 | € 399,05 |
| 20/10/11 | 4,28 | € 107,33 | € 459,37 | € 45,94 | € 505,31 |
| 20/10/11 | 1,54 | € 107,33 | € 165,29 | € 16,53 | € 181,82 |
| 27/10/11 | 3,20 | € 107,33 | € 343,46 | € 34,35 | € 377,80 |
| 27/10/11 | 3,56 | € 107,33 | € 382,09 | € 38,21 | € 420,30 |
| | | | | | € - |
| totali | 21,46 | | € 2.303,30 | € 230,33 | € 2.533,63 |

3. Di imputare la spesa sull'intervento 1090503.20 del Bilancio Esercizio Finanziario 2011.
4. Di rettificare per le motivazioni citate in premessa, il punto 3) della determina n. 527 del 03/11/2011, dove recita di imputare la spesa totale di € 4.930,31 IVA inclusa come per legge sull'intervento 1090503.16 del Bilancio Esercizio Finanziario 2011, e di conseguenza far gravare lo stesso importo sui seguenti interventi di Bilancio in corso.
 - sull'intervento 1090503.16 del Bilancio Esercizio Finanziario 2011 per la somma di € 1.010,76;
 - sull'intervento 1090503.20 del Bilancio Esercizio Finanziario 2011 per la somma di € 3.919,55;
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

A/R

Carmine GRECO
Responsabile del Settore





Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

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

**IL 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
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 06.12.2011

prot. 44/115

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____

 **9 DIC. 2011**

IL RESPONSABILE