



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 copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 12/12/2012

prot. 44407

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 14 DIC. 2012 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

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

DETERMINA n. 515 del 12-12-2012

Del Registro Generale n. 1780 del 14 DIC. 2012

OGGETTO: DITTA L'ORIZZONTE SOCIETA' COOP. SOCIALE.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO
COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2012.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

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. 114 del 13/07/2012 di approvazione della nuova dotazione organica e la successiva deliberazione n. 115 in pari data, di proroga dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed Uffici, e di approvazione dei PEG per l'anno 2012 con i programmi, progetti e stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed Uffici del Comune, come stabilito nella delibera di G.C. n. 115 del 13/07/2012, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2012;

Vista la deliberazione di C. C. n. 64 del 25/09/2012 di approvazione del Bilancio di previsione 2012;

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 il Consiglio Comunale con atto n. 30 del 27/03/2008 ha costituito la Società in House "Capaccio Paestum Servizi", approvando l'Atto Costitutivo e lo Statuto;
- ▲ Che con atto notarile del 21/05/2008 Repertorio n. 62978, Raccolta n. 25498, è stata approvata la Costituzione della Società a Responsabilità Limitata, per la durata di anni 50;
- ▲ Che con rapporto convenzionale sottoscritto in data 12/06/2008 sono stati affidati per anni 5, alla su indicata Società, i servizi e disciplinati i rapporti;
- ▲ Che il Consiglio comunale con atto n. 73 del 30/06/2009 ha deliberato il mantenimento della partecipazione nella suddetta società;
- ▲ Che l'Amministratore Unico della Società Capaccio Paestum Servizi, con nota assunta al protocollo generale del Comune al n. 30788 dello 05/09/2012, ha comunicato che a causa della mancata ricapitalizzazione del capitale sociale, la società non è assolutamente in grado di poter svolgere i servizi affidati e né assumere impegni rivenienti da piani di gestione in corso e/o di nuovo affidamento, ed ha chiesto di provvedere, entro il termine perentorio di gg.10, ad effettuare la gestione diretta dei servizi affidati in convenzione.
- ▲ Che il Sindaco con direttiva del 05/09/2012, ha chiesto ai Responsabili dei servizi interessati di adottare ogni utile provvedimento organizzativo e gestionale per assicurare la continuità dei servizi, anche secondo gli indirizzi operativi che saranno adottati dalla Giunta Comunale nella prossima seduta;
- ▲ Che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 198 dello 06/09/2012, preso atto della nota dell'Amministratore Unico della Società e della direttiva del Sindaco, ha deliberato:
 - di assumere dal 16 settembre 2012 la gestione diretta dei servizi affidati alla Soc. Capaccio Paestum Servizi con atto convenzionale del 12/06/2008, in attesa di determinazione da parte del Consiglio Comunale sulle modalità di gestione futura degli stessi;
 - di procedere con urgenza, al fine di assicurare la gestione dei servizi istituzionali fino al 31/12/2012, con le procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006 dove applicabili, all'affidamento esterno dei servizi, tra i quali anche quello relativo al servizio manutenzione verde pubblico;
 - di demandare ai responsabili dei servizi gli adempimenti conseguenziali;
- ▲ Che nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale, con determinazione n. 394 del 20/09/2012 del Responsabile dell'Area VI, si è provveduto all'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico (identificativo CIG Z0506743C4) alla Cooperativa Sociale "L'Orizzonte Società Cooperativa Sociale" con sede in Via

Eduardo De Filippo n. 6 – Castelcivita (SA) per l'importo di € 37.646,40 oltre IVA al 21%, al fine di garantire il servizio in questione fino al 31/12/2012 nel rispetto delle norme vigenti in materia;

- ▲ Che successivamente con determinazione dirigenziale n. 435 del 22/10/2012 al fine di migliorare il servizio, ad integrazione della summenzionata determina n. 394 del 20/09/2012 si è proceduto ad impegnare la somma l'ulteriore somma di e 2.847,86 IVA compresa come per legge.

Vista la fattura n. 08 del 03/12/2012, dell'importo di € 15.532,38 emessa dalla Cooperativa Sociale "L'Orizzonte Società Coop. Sociale" e relative al servizio di manutenzione del verde pubblico svolto nel mese di NOVEMBRE 2012;

Vista la nota prot. n. 35433 dell'11/10/2012 con la quale l'Ing. Carmine Greco, quale Responsabile dell'Area VI, ha disposto nei confronti del sig. Giuseppe Impemba, quale figura di supporto agli uffici comunali per il coordinamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico comunale, la compilazione del "Giornale dei lavori" regolarmente vidimato e riportante le annotazioni giorno dopo giorno, dell'ordine e delle modalità con cui procedono i lavori, il numero e presenze del personale dipendente e le attrezzature impiegate; con l'obbligo nei confronti della ditta esecutrice della trasmissione in copia, con cadenza mensile, finalizzata alla predisposizione degli atti di liquidazione delle fatture per il pagamento del servizio in questione;

Vista la copia del su descritto "Giornale dei lavori", compilato e vidimato dal sig. Giuseppe Impemba, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Responsabile dell'Area VI;

Visto il DURC prot. n. 21660312 del 12/11/2012 acquisito agli atti del Comune in data 13/11/2012 riportante l'esito positivo della regolarità contributiva della Cooperativa Sociale "L'Orizzonte Società Coop. Sociale" a tutto il 12/11/2012;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 163/2006;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;
2. Di dare atto che la Cooperativa Sociale "L'Orizzonte Società Coop. Sociale" ha regolarmente svolto il servizio di manutenzione del verde pubblico nel mese di NOVEMBRE 2012;
3. Di liquidare, come liquida, la fattura n. 08 del 03/12/2012, emessa dalla Cooperativa Sociale "L'Orizzonte Società Coop. Sociale", dell'importo di € 12.829,24 oltre IVA, ovvero, per l'importo complessivo di € € 15.532,38 IVA inclusa al 21%, relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico svolto a tutto il 30 novembre 2012;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n. 1090603 cap. 04, del bilancio 2012 ;
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

Responsabile dell'AREA VI
dott. Ing. Carmine Greco

