



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri –
Servizio 2S
Tecnologici – Ecologia – Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.suc

**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 31-01-2013

prot. 3928

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 06 FEB. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri –
Servizio 2S
Tecnologici – Ecologia – Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.suc

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE AREA VI**

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

DETERMINA n.49 del 31/01/2013

Del Registro Generale n. 143 del 06 FEB. 2013

OGGETTO: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FUNZIONALMENTE CONNESSE NEL COMUNE DI CAPACCIO" - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI DICEMBRE 2012.-



IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

(Decreto Sindacale prot. n. 548 del 07-01-2013)

OGGETTO: "Servizio di manutenzione e gestione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse nel Comune di Capaccio" - CUP: H42I12000130004 - CIG: 4568073D14 - Liquidazione canone mese di Dicembre 2012.

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. 04 del 04/01/2013 di proroga di affidamenti PEG fino all'approvazione del bilancio 2013;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 548 del 07/01/2013 di proroga dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici del Comune, come stabilito nella delibera di G.C. n. 04 del 04/01/2013;

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 propria determinazione n. 403 del 24/09/2012, n. 1334 del 02/10/2012 del Reg. Gen., si dava avvio all'indizione della procedura di affidamento del contratto di appalto del servizio *manutenzione e gestione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse nel Comune di Capaccio* di importo pari a € 84.251,20 oltre IVA al 10% al fine di assicurare il servizio fino al 31/12/2012, nel rispetto della normativa vigente;
- Che con propria determinazione n. 449 del 25/10/2012 si procedeva all'aggiudicazione definitiva alla società SEA S.p.A. con sede in Trento alla Via Giambattista Unterveger n. 52, P.IVA 01268980222, che ha offerto il ribasso del 23,44% sull'importo posto a base di gara;
- Che il contratto, relativamente ai mesi di Novembre e Dicembre 2012, in quanto per il mese di ottobre nelle more dell'espletamento della gara de quo si affidò in maniera autonoma alla medesima società SEA S.p.A., fu sottoscritto in data 12/12/2012 Rep. n. 3900;
- Che relativamente al mese di ottobre con propria determinazione n. 514 del 12/12/2012, Reg. Gen. n. 1779 del 14/12/2012, fu liquidato il relativo canone per l'importo complessivo di € 23.650,99, relativa al servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse svolto per il periodo dal 01/10/2012 al 31/10/2012, spesa gravante sull'intervento n. 1090403 cap. 26 del bilancio 2012 (giusto impegno n. 1957/2012);

4. Di liquidare, come liquida, la fattura n. 2012/2265/VEN1 del 31/12/2012, emessa dalla ditta SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterveger, 52 - Trento (TN), per l'importo complessivo di € 23.650,00 IVA inclusa, relativa al servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse svolto per il periodo dal 01/12/2012 al 31/12/2012, tramite bonifico bancario come indicato in calce alla medesima;
5. Di trattenere, in virtù delle proprie note prot. n. 1213 e n. 1214 entrambe del 10/01/2013 sopra richiamate, la somma complessiva di € 1.100,00 quali penali comminate alla ditta SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterveger, 52 - Trento (TN), e, pertanto, liquidare, al netto della trattenute dette, la somma residua di € 22.550,00;
6. Di far gravare la spesa complessiva di € 22.550,00 sull'intervento n. 1090403 cap. 26 del bilancio 2012 (giusto impegno n. 1957/2012);
7. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
8. Di notificare la presente alla ditta SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterveger, 52 - Trento (TN).

Il Responsabile Area VI e RuP
Dott. Ing. Carmine GRECO

-
- Che relativamente al mese di novembre con propria determinazione n. 561 del 28/12/2012, Reg. Gen. n. 1978 del 17/01/2013, fu liquidato il relativo canone per l'importo complessivo di € 23.650,00, relativa al servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse svolto per il periodo dal 01/11/2012 al 30/11/2012, spesa gravante sull'intervento n. 1090403 cap. 26 del bilancio 2012 (giusto impegno n. 1957/2012);

DATO ATTO che il servizio di cui in oggetto è stato regolarmente espletato nel mese di Dicembre 2012 dalla società SEA S.p.A. con sede in Trento alla Via Giambattista Unterverger n. 52, P.IVA 01268980222;

Vista la fattura n. 2012/2265/VEN1 del 31/12/2012, emessa dalla ditta SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterverger, 52 – Trento (TN), relativa al servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse svolto a tutto il periodo 01/12/2012 al 31/12/2012, per l'importo netto di € 21.500,00 oltre IVA al 10%, pertanto, per l'importo complessivo di € 23.650,00, acquisita al prot. n. 1665 del 15/01/2013;

Vista la propria nota prot. n. 1213 del 10/01/2013, trasmessa a mezzo fax in pari data, con la quale, ai sensi degli articoli n. 5 e n. 20 del Capitolato d'oneri, si disponeva l'applicazione della penale di € 800,00 comunicando che tale penale sarebbe stata decurtata dal canone del mese di Dicembre 2012;

Vista, altresì, la propria nota prot. n. 1214 del 10/01/2013, trasmessa a mezzo fax in pari data, con la quale, ai sensi degli articoli n. 5 e n. 20 del Capitolato d'oneri, si disponeva l'applicazione della penale di € 300,00 comunicando che tale penale sarebbe stata decurtata dal canone del mese di Dicembre 2012;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura fiscale e di trattenere l'ammontare delle penali comminate di cui sopra;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

Visto il capitolato d'oneri che regola il contratto di servizio;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

D E T E R M I N A

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 ditta SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterverger, 52 – Trento (TN), ha regolarmente svolto il servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse per il periodo dal 01/12/2012 al 31/12/2012;
3. Di approvare, come approva, la fattura n. 2012/2265/VEN1 del 31/12/2012, acquisita la prot. n. 1665 del 15/01/2013, emessa dalla ditta SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterverger, 52 – Trento (TN), per l'importo complessivo di € 23.650,00, relativa al servizio di gestione e manutenzione del