



**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 06/02/2013

prot. 4951

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 08 FEB. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

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

DETERMINA n. 61 del 06-02-2013

Del Registro Generale n. 189 del 08 FEB. 2013

OGGETTO: DITTA L'ORIZZONTE SOCIETA' COOP. SOCIALE.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SERVIZI PUBBLICI - MESE DI
GENNAIO 2013 (CIG. Z0308013AF).
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/13 - N. 08/13 E N. 09/13.

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. 04 del 04/01/2013 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del Bilancio 2013, agli stessi patti e condizioni e secondo le pesature del verbale n.06 del 04/12/2012;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 548 07/01/2013 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree e dei Servizi del Comune, così come stabilito nella delibera di G. C. n. 04 del 04/01/2013, secondo quanto in premessa stabilito senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Bilancio 2013, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto.

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 consequenziali;
- ▲ Che nel rispetto della citata deliberazione della Giunta Comunale, si è provveduto alla quantificazione della spesa e all'affidamento dei servizi di competenza a tutto il 31/12/2012 nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- ▲ Che per l'anno in corso, in attesa di diversa articolazione dei servizi, al fine di darne continuità, in quanto indispensabili, con determinazione dirigenziale n. 04 del 07/01/2013, si è proceduto ad impegnare le sottoelencate somme, e affidare fino al 31 gennaio 2013 ai sensi dell'art. 125, 11° comma, del D. Lgs. 163/2006, alla Cooperativa Sociale "L'Orizzonte Società Coop. Sociale" con sede in Via Eduardo De Filippo n. 6 - Castelcivita (SA), la gestione dei servizi cimiteriale, la gestione del servizio acquedotto, nonché il servizio di pulizia degli uffici delle sedi comunali ;

| mese | servizio | importo imponibile | IVA | Totale IVA | importo totale |
|---------------|---|--------------------|--------|-------------------|--------------------|
| gennaio | gestione del Civico Cimitero | € 5.610,00 | 21,00% | € 1.178,10 | € 6.788,10 |
| gennaio | gestione acquedotto | € 1.856,25 | 10,00% | € 185,63 | € 2.041,88 |
| gennaio | servizio di pulizia uffici pubblici sedi comunali | € 11.605,00 | 21,00% | € 2.437,05 | € 14.042,05 |
| totale | | € 19.071,25 | | € 3.800,78 | € 22.872,03 |

▲ Che la Cooperativa Sociale "L'Orizzonte Società Coop. Sociale" per i servizi affidati e svolti nel mese di GENNAIO 2013, ha presentato per il pagamento le sottoelencate fatture:

| mese | fattura n. | del | importo imponibile | IVA | TOT. IVA | importo totale | servizio |
|---------|------------|----------|--------------------|--------|------------|----------------|---|
| gennaio | 8 | 01/02/13 | € 5.610,00 | 21,00% | € 1.178,10 | € 6.788,10 | gestione del Civico Cimitero |
| gennaio | 9 | 01/02/13 | € 1.856,20 | 10,00% | € 185,62 | € 2.041,82 | gestione acquedotto |
| gennaio | 5 | 01/02/13 | € 11.605,00 | 21,00% | € 2.437,05 | € 14.042,05 | servizio di pulizia uffici pubblici sedi comunali |

| | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| totale dare | € 19.071,20 | € 3.800,77 | € 22.871,97 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

Visto i "Giornale dei lavori" regolarmente vidimato e riportante le annotazioni giorno dopo giorno, dell'ordine e delle modalità dei lavori eseguiti, il numero e presenze del personale dipendente e le attrezzature impiegate;

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 i servizi affidati nel mese di GENNAIO 2013;
3. Di liquidare, come liquida, alla Cooperativa Sociale "L'Orizzonte Società Coop. Sociale" con sede in Via Eduardo De Filippo n. 6 - Castelcivita (SA), la somma totale di € 22.871,97 IVA inclusa come per legge, relativa al pagamento delle sottoelencate fatture, emesse per l'espletamento della gestione dei servizi cimiteriale, la gestione del servizio acquedotto e per il servizio di pulizia degli uffici delle sedi comunali - mese di GENNAIO 2013:

| mese | fattura n. | del | importo imponibile | IVA | TOT. IVA | importo totale | servizio |
|---------|------------|----------|--------------------|--------|------------|----------------|---|
| gennaio | 8 | 01/02/13 | € 5.610,00 | 21,00% | € 1.178,10 | € 6.788,10 | gestione del Civico Cimitero |
| gennaio | 9 | 01/02/13 | € 1.856,20 | 10,00% | € 185,62 | € 2.041,82 | gestione acquedotto |
| gennaio | 5 | 01/02/13 | € 11.605,00 | 21,00% | € 2.437,05 | € 14.042,05 | servizio di pulizia uffici pubblici sedi comunali |

| | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| totale dare | € 19.071,20 | € 3.800,77 | € 22.871,97 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

4. Di far gravare la spesa sui seguenti interventi del Bilancio E.F. 2013:
 - sull'intervento n. 1100503.16 per la somma di € 6.788,10;
 - sull'intervento n. 1090403.27 per la somma di € 2.041,82;
 - sull'intervento n. 1010503.25 per la somma di € 14.042,05;
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

il Responsabile dell'AREA VI
dott. Ing. Carmine Greco

