



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 dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente all'impegno.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 01/10/2013

prot. 35592

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal **01 OTT. 2013** 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. 370 del 30/09/2013

Del Registro Generale AS14 del 01 OTT. 2013

OGGETTO: DITTA GREENLIFE SRL.
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/2013 E N. 79/2013

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;

Visto la deliberazione di G. C. n. 26 del 01/02/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013, con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione degli obiettivi 2013, salvo revoca anticipata.

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 29334 del 02/08/2013 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree e dei Servizi del Comune, così come stabilito nelle delibere di G. C. n. 26 del 01/02/2013 e n. 145 del 09/04/2013 nonché della delibera n. 277 del 05/07/2013, secondo quanto in premessa stabilito senza soluzione di continuità e fino alla data del 31/12/2013, e nelle more delle pesature in corso di definizione e che il NIV provvederà a breve a trasmettere.

Premesso, che l'amministrazione comunale ha provveduto a definire le modalità operative del nuovo servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta su tutto il territorio comunale.

Che per il corretto svolgimento del servizio di raccolta differenziata da parte degli utenti attraverso la distribuzione di Kits R.D., nei "Punto Verde" ubicati presso le sedi comunali di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo, si è riscontrato la necessità di provvedere all'acquisto di buste/sacchetti per la raccolta differenziata;

Visto l'offerta pervenuta dalla ditta GreenLife srl con sede in Napoli alla Via Pomilio n. 33 P.IVA 06648001219, risultata più vantaggiosa rispetto alle quotazioni precedentemente pervenute

Che con la determinazione dirigenziale n. 208 del 05/06/2013, nella facoltà concessa dall'art. 125 comma 11 del codice dei contratti, si è proceduto ad impegnare la somma di € 4.765,12 IVA inclusa come per legge e affidare alla ditta GreenLife srl con sede in Napoli alla Via Pomilio n. 33 la fornitura del sottoelencato materiale di consumo.

GREENLIFE SRL					
descrizione materiale	qt.	costo unit.	imponibile	IVA 21%	costo totale
Buste per la frazione multimateriale di colore azzurro cm. 60*80 lt.90 con stampa sp. 30My	20.000	€ 0,03210	€ 642,00	€ 134,82	€ 776,82
Buste per la frazione indifferenziata di colore ambra cm. 60*80 lt.90 con stampa sp. 30My	15.000	€ 0,03210	€ 481,50	€ 101,12	€ 582,62
Buste biodegradabili compostabili 45*45 gr. 9 certificati NORMA UNI 13432	82.400	€ 0,0341580	€ 2.814,62	€ 591,07	€ 3.405,69
			totale € 3.938,12	€ 827,01	€ 4.765,12

Che la ditta GreenLife srl, avendo effettuato la fornitura del sottoelencato materiale, ha presentato per il pagamento, la fattura n. 71 del 31/07/2013 dell'importo di € 1.756,58 IVA inclusa al 21% la fattura n. 79 del 30/08/2013 dell'importo di € 3.122,54 IVA inclusa al 21%, per un totale generale di € 4.879,11 IVA inclusa come per legge.

descrizione materiale	bolla di consegna	DATA	quantità consegnata	costo unit.	imponibile	IVA 21%	costo totale	fattura n.
Buste biodegradabili compostabili 45*45 gr. 9 certificati NORMA UNI 13432	140	31/07/13	42.500	€ 0,0341580	€ 1.451,72	€ 304,86	€ 1.756,58	71/2013

descrizione materiale	bolla di consegna	DATA	quantità consegnata	costo unit.	imponibile	IVA 21%	costo totale	fattura n.
Buste per la frazione multimateriale di colore azzurro cm. 60*80 lt.90 con stampa sp. 30My	151	12/08/13	20.400	€ 0,03210	€ 654,84	€ 137,52	€ 792,36	79/2013
Buste per la frazione indifferenziata di colore ambra cm. 60*80 lt.90 con stampa sp. 30My	151	12/08/13	15.300	€ 0,03210	€ 491,13	€ 103,14	€ 594,27	
Buste biodegradabili compostabili 45*45 gr. 9 certificati NORMA UNI 13432	151	12/08/13	42.000	€ 0,0341580	€ 1.434,64	€ 301,27	€ 1.735,91	
					Totale parziale		€ 3.122,53	

totale generale fornitura € 4.879,11

Che a seguito di verifica contabile, si è riscontrato che la somma totale fatturata dalla ditta GreenLife srl, risulta superiore di € 113,98 rispetto all'importo affidato con la summenzionata determina n. 208 del 05/06/2013, in quanto ha fornito materiale in più rispetto quanto ordinato, è precisamente n.100 Buste biodegradabili compostabili certificati NORMA UNI 13432, n. 300 Buste per la frazione indifferenziata di colore ambra e n. 400 Buste per la frazione indifferenziata di colore ambra.

Che la ditta GreenLife srl, come sconto extra sulla fornitura effettuata, a storno parziale della fattura n. 71 del 31/07/2013 e della fattura n. 79 del 30/08/2013, ha trasmesso al protocollo dell'Ente la nota di credito n. 06 del 25/09/2013 dell'importo di € 113,98 IVA inclusa come per legge.

Ritenuto pertanto di liquidare alla Ditta GreenLife srl con sede in Napoli alla Via Pomilio n. 33, la somma totale di € 4.765,12 IVA inclusa come per legge.

Visto la bolle di consegna del materiale di consumo fornito dalla ditta.

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;

Visto il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto gli atti summenzionati;

Visto le leggi vigenti in materia ambientale;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Ggs 267/2000.

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta GreenLife srl con sede in Napoli alla Via Pomilio n. 33 la somma totale di € 4.765,12 IVA inclusa al 21% (importo già stornato dalla N.C. n. 06 del 25/09/2013 dell'importo di € 113,98), per il pagamento della fattura n. 71 del 31/07/2013 e della fattura n. 79 del 30/08/2013.
- Di imputare la spesa sull'intervento n. 1090502.12 Bilancio Esercizio Finanziario 2013 CIG Z360AE7E01;
- Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.
- Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione aperta" del sito istituzionale dell'Ente, con il riepilogo dei dati per estratto di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 134/2012.

A/R

Il Responsabile dell'AREA VI
dott. Ing. Carmine GRECO