



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. 460 del 01/09/2009

Del Registro Generale n. 1583 del 24 SET 2009

OGGETTO: DITTA GAMBARELLA PLASTICA SRL.
FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1176/09 E N. 1227/09;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

- 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 D.Lgs n. 267/2000;
- Visto il Decreto Sindacale prot. n. 270 del 07/01/2009, con il quale, il Sindaco ha prorogato l'affidamento de PEG ai responsabili di servizio e ai responsabili di settore a tutto il 31/03/2009.
- Visto la deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/08 e n. 109 del 01/04/2009 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili di settore.
- 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 deliberazione di G.C. n. 361 del 13/09/2005 avente ad oggetto "Organizzazione servizi di igiene urbana. Atto di indirizzo" sono stati impegnati i responsabili dei settori e dei servizi interessati ad elaborare un' organica proposta da sottoporre al consesso del Consiglio Comunale per la gestione dei servizi di igiene urbana;
- Che, con deliberazione consiliare n.103 del 25/10/05, sono state dettate le disposizioni per l'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in economia, mediante gestione diretta parziale, attraverso il proprio apparato amministrativo e tecnico e parte in affidamento a terzi, con le modalità previste dalla vigente normativa di disciplina, prevedendo nella predisposizione degli atti di gara l'obbligatorietà per la ditta appaltatrice di attivare immediatamente la raccolta differenziata e di raggiungere entro sei mesi, la percentuale di differenziata stabilita dalla normativa regionale, per non subire le relative penalità in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo;
 - Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 20/02/06, è stato approvato il piano di raccolta - servizio integrato Gestione Rifiuti, elaborato da questo Settore, nel quale sono riportate le modalità di effettuazione dei servizi e i relativi costi tra cui anche l'acquisto di beni mobili, da effettuare mediante mutuo ventennale a carico dell'Ente per un importo di € 844.920,00 IVA compresa al 20%;
 - Che, con deliberazione consiliare n. 35 del 31/03/06 è stato approvato il bilancio di previsione nel quale è stata prevista la suddetta spesa finanziata con il prestito con la Cassa DD.PP. S.p.A;
 - Che con determinazione n. 164 del 21/04/2006 (n.688 del 24/04/06 del reg. gen.) si è dato avvio al procedimento di gara per l'aggiudicazione della fornitura dei materiali di consumo per la raccolta differenziata rifiuti;
 - Che con determinazione n. 356 del 02/08/06 si è proceduto ad approvare le risultanze delle operazioni di gara con aggiudicazione definitiva alla ditta *Gambardella Plastica S.r.l.* con sede in via Cicalese s.n. S. Mauro Loc. Vasca - 84014 Nocera Inferiore (SA), che ha presentato un ribasso pari al 24,50% corrispondente all'importo netto di € 183.163,00 oltre Iva;
 - Che la ditta *Gambardella Plastica S.r.l.*, ha stipulato il contratto d'appalto Rep n. 3112/06;
 - Che il materiale oggetto di gara è stato regolarmente fornito dalla ditta in questione.
 - Che, a seguito di verifica sul corretto svolgimento del servizio di raccolta differenziata da parte degli utenti attraverso i punto verde adibiti alla distribuzione di Kits R.D., occorre provvedere inoltre all'acquisto di un numero sufficiente di sacchi biodegradabili formato 42x42 necessari per il conferimento della frazione organica da parte dell'utenza domestica e di buste in polietilene - colore nero, 90x120 con soffietti da cm. 15, occorrenti per i trespoli collocati sulle spiagge lasciate a libero uso presenti lungo la fascia marittima comunale, nonché per i cestini getta-rifiuti collocati lungo le strade e giardini ad uso pubblico.
 - Che per quanto sopra, in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva, che vedrà una maggiore presenza sul territorio di cittadini residenti e non, nonché di proprietari di casa vacanza, prevedendo un maggiore consumo di materiali R.D., ai sensi dell'art. 125, comma 11, del codice dei contratti, con determina n. 297 del 04/06/09, si è proceduto ad impegnare la somma di € 3.600,00 necessaria per l'acquisto di 100.000 sacchi biodegradabili formato 42x42 sp. 19 my. necessari per il conferimento della frazione organica da parte dell'utenza domestica.

- Che con la stessa determina n. 297 del 04/06/09, si è preso atto che per il pagamento delle spese di acquisto dei sacchi hpde a bocca aperta sp. 25 my, della misura cm. 60+30X120, con soffietti da cm. 15, si farà fronte con l'economia verificata sul prestito concesso dalla Cassa DD.PP. di € 844.920,00 Posizione n. 4491316 00 – per acquisto beni mobili raccolta differenziata rifiuti – CUP: H99B06000030004 sul mutuo posizione n. 4491316 00, pari a € 1.754,33;

- Che la ditta *Gambardella Plastica S.r.l.*, per la fornitura dei materiali per la raccolta differenziata, di cui alle bolle di consegne n. 1268 del 06/06/09 e n. 1324 del 12/06/09, ha presentato per il pagamento le seguenti fatture:

Descrizione	bolla consegna n.	quantità	fattura n.	importo	pagamento
Sacchetto in mater-bi da lt. 10	1268	100.000	1176/09	€ 3.600,00	fondi comunali
Buste in polietilene - colore nero, 90x120 con soffietti da cm. 15 senza stampa 25 my	1324	25.875	1227/09	€ 1.754,00	Cassa DD.PP.

- Che con nota prot. n. 28833 del 14/07/09 è stata fatta la richiesta alla Cassa DD.PP., la somministrazione per complessivi € 1.754,00 sul mutuo posizione in precedenza citato.

- Che tali somme sono state già accreditate dalla C.D.P. presso la tesoreria comunale di cui al dettaglio di incasso n. 1114 del 17/08/09 dell'importo totale di € 10.168,87;

- Riscontrato che, in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità della fornitura, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento delle somme richieste;

- Ritenuto per quanto premesso di poter liquidare la summenzionata fattura emessa dalla ditta, relativa alla fornitura dei materiali di consumo per la raccolta differenziata.

- Visto le bolle di consegna delle attrezzature fornite dalla ditta.

Visto l'art.73 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti.

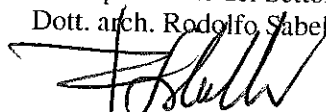
DETERMINA

- 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 *Gambardella Plastica S.r.l.* con sede in via Cicalese s.n.- S. Mauro Loc. Vasca – 84014 Nocera Inferiore (SA), la somma totale di **€ 5.354,33 IVA inclusa al 20%** per il pagamento delle seguenti fatture relative alla fornitura dei materiali di consumo necessarie per l'espletamento della raccolta differenziata sul territorio comunale:

Descrizione	quantità	fattura n.	Del.	importo	pagamento
Sacchetto in mater-bi da lt. 10	100.000	1176	06/06/09	€ 3.600,00	fondi comunali
Buste in polietilene - colore nero, 90x120 con soffietti da cm. 15 senza stampa 25 my	25.875	1227	12/06/09	€ 1.754,00	Cassa DD.PP.

- Di dare atto che con nota prot. n. 28833 del 14/07/2009, è stato chiesto alla Cassa DD.PP., in Roma la somministrazione per complessivi € 1.754,33 sul mutuo pos. n. 4491316 00.
- Di imputare la spesa sui seguenti interventi del Bilancio Esercizio Finanziario 2009:
 - per l'importo di € 3.600,00 sull'intervento n. 1090502.12;
 - per l'importo di € 1.754,33 sull'intervento n. 2090505.01 di complessive € 844.920,00 di cui al prestito contratto con la Cassa DD.PP. S. p. A , posizione n.4491316 00, già accreditata dalla C.D.P. presso la tesoreria comunale di cui al dettaglio di incasso n. 668 del 20/05/2009;
- Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
Dott. arch. Rodolfo Sabelli





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 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 DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 03.09.2009

prot. 35094

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 4 SET. 2009 al _____

IL RESPONSABILE