



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. 505 del 22 SET. 2009

Del Registro Generale n. 1761 del 28 SET. 2009

OGGETTO: DITTA SARIM SRL.  
SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI- ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI LUGLIO  
E AGOSTO 2009.  
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242/09 – 243/09 – N. 263/09 E N. 264/09.

## 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.

### CONSIDERATO

- Che con atto di Consiglio Comunale n. 103 del 25/10/05, si deliberava di espletare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in economia, mediante gestione diretta parziale, cioè parte della gestione attraverso il proprio apparato amministrativo e tecnico (predisposizione atti, controllo, discarica) e parte in affidamento a terzi (raccolta e smaltimento), con le modalità previste dalla vigente normativa di disciplina.
- Che successivamente alle attività di predisposizione dei necessari atti, la Giunta comunale con propria deliberazione n. 69 del 20/02/06 ha approvato il Piano di raccolta demandando al Responsabile del Settore competente le attività consequenziali;
- Che con determinazione n. 91 del 02/03/2006, Reg. Generale n. 394 del 03/03/06 del responsabile del Settore IV si è dato avvio al procedimento di gara per l'individuazione del contraente con l'approvazione del bando e del capitolato speciale d'appalto;
- Che con determina n. del 163 del 20 aprile 2006, Settore IV, si è proceduto ad impegnare sull'intervento n. 1090503.12 del Bilancio Esercizio Finanziario in corso, la somma di € 1.454.038,88 IVA inclusa al 10% (importo già depurato della somma di € 120.000 costituito dal valore degli automezzi di proprietà comunale che la stazione appaltante cederà alla ditta appaltatrice), necessaria per l'espletamento dei servizi di igiene urbana da espletarsi sul territorio comunale per il periodo maggio-dicembre 2006, dando atto che la copertura finanziaria per gli anni successivi e quella riportata in allegato sub "C" alla delibera di G.C. n. 69 del 20/02/06.
- Che espletata la procedura di gara, con determina n. 223 del 29 maggio 2006, riscontrata la legittimità delle operazioni compiute e condividendo l'operato della commissione e dell'istruttoria svolta da parte del responsabile comunale del servizio ecologia ambiente, il Responsabile del settore competente ha provveduto ad approvare le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento del servizio integrato gestione rifiuti, e ha proceduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio de qua alla ditta SARIM S.r.l. con sede in Via Roma, 16, Salerno per l'importo di € 14.137.731,01 al netto del ribasso praticato dell'1,20%;
- Che con verbale prot. n. 20711 del 30 maggio 2006, sottoscritto dall'Amministratore unico della ditta S.A.R.I.M Srl, Sig. Giovanni Bardascino, si è proceduto alla consegna degli automezzi comunali, elencati all'art. 9 comma 2) del Capitolato Speciale d'appalto (Modalità di determinazione dell'importo posto a base di gara), stabilendo ai sensi dell'art. 12, comma 3 del C.S.A., che l'importo a base di gara per l'anno 2006 è comprensivo della somma di € 120.000,00 costituita dal valore degli automezzi di proprietà comunale che la Stazione Appaltante cede alla ditta Appaltatrice;
- Che con determina n. del 292 del 26 giugno 2006, Settore IV, si è proceduto ad approvare la Polizza Fidejussoria n. 140847 prestata dalla succitata Ditta appaltatrice a garanzia del servizio appaltato, e la Polizza Responsabilità Civile Rischi Aziende n. 104186 a mezzo Polizza Fideiussoria n° 138325, contratte con la AXA Assicurazioni e Investimenti, Agenzia di Torre del Greco (NA);
- Che con la medesima determina, si è stabilito di procedere alla stipula del contratto con la Ditta appaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgvo n.267/2000;
- Che la Ditta SARIM srl, con sede in Salerno - Via Roma 126, oggi in Corso Vittorio Emanuele 171, per il servizio appaltato, ha stipulato il Contratto d'appalto n. 3077/06 di Rep.;
- Che con atto di Giunta Comunale n. 219 del 11/07/06, nel prendere atto di quanto stabilito all'art. 5 comma 6) del Capitolato Speciale d'Appalto (approvato con Delibera di G.C. n. 69 del 20/02/06), esprimeva il proprio gradimento alla proposta formulata dalla ditta SARIM Srl di nomina del dott. Ing. Domenico Ruggiero quale responsabile R.D.;
- Che ai sensi dell'art. 9 del contratto Rep n. 3077/06, riportante integralmente il contenuto dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto costituente parte integrante e sostanziale dello stesso contratto, la ditta S.A.R.I.M. S.r.l., con propria nota prot. n. 310 del 15/10/2008, pervenuta al protocollo generale del Comune di Capaccio al n. 40014 del 21/10/2008, nota prot. n. 365 del 10/12/2008, pervenuta al protocollo generale di questo Ente al n. 48166 del 15/12/2008, e nota prot. n. 24 del 19 gennaio 2009, trasmetteva l'istanza di revisione del canone contrattuale, con decorrenza 01/05/2008, allegando all'uopo la documentazione giustificativa necessaria alla dimostrazione degli aumenti dei costi verificatisi.

- Che, verificata la completezza della documentazione allegata alle suindicate istanze pervenute dalla ditta SARIM Srl, e verificata la regolarità del procedimento amministrativo svolto, che per effetto di detti aumenti, l'adeguamento del canone mensile susseguitosi ammonta ad € 10.137,58, oltre IVA, ovvero € 11.151,34 IVA compresa, con nota prot. n. 21912 del 25/05/09 con allegata relazione prot. n. 21442 del 22/05/09, inviata al Resp. del Settore finanziario, al Sindaco, al Direttore Gen.le, e alla giunta comunale, si evidenziava la necessità di prevedere un aumento sulle previsioni di spesa per l'anno in corso, per la somma totale di € 193.890,48 IVA inclusa come per legge.

- Che a seguito di variazione al Bilancio 2009 sull'intervento n. 1090503.13, approvato con delibera di C.C. n. 71 del 30/06/2009, per la revisione del canone arretrato relativo al periodo maggio-dicembre 2008, con determina n. 412 del 27/07/2009, è stata liquidata alla ditta SARIM Srl, la fattura n. 119 del 10/06/09 dell'importo di € 71.225,76 IVA inclusa come per legge.

- Che la ditta S.A.R.I.M. S.r.l. per il servizio appaltato ed espletato nel mese di LUGLIO e AGOSTO 2009, ha presentato per il pagamento le seguenti fatture così suddivise per importi:

mese	descrizione servizio	fattura	data	canone mensile contrattuale	adeguamento: canone art. 13 del CSA	imponibile	IVA	totale IVA	importo tot.
luglio	Servizio integrato gestione rifiuti, raccolta carta-cartone/multimatetriaie/vetro	243	31/07/09	€ 34.124,94	€ 1.716,29	€ 35.841,23	10,00%	€ 3.584,12	€ 39.425,35
	Servizio integrato gestione rifiuti, escluso raccolta carta-cartone/multimatetriaie/vetro	242	31/07/09	€ 142.596,70	€ 8.421,29	€ 151.017,99	10,00%	€ 15.101,80	€ 166.119,79
agosto	Servizio integrato gestione rifiuti, raccolta carta-cartone/multimatetriaie/vetro	264	31/08/09	€ 34.124,94	€ 1.716,29	€ 35.841,23	10,00%	€ 3.584,12	€ 39.425,35
	Servizio integrato gestione rifiuti, escluso raccolta carta-cartone/multimatetriaie/vetro	263	31/08/09	€ 142.596,70	€ 8.421,29	€ 151.017,99	10,00%	€ 15.101,80	€ 166.119,79
<b>totale canone mese di luglio e agosto 2009</b>				<b>€ 353.443,28</b>	<b>€ 20.275,16</b>	<b>€ 373.718,44</b>	<b>10,00%</b>	<b>€ 37.371,84</b>	<b>€ 411.090,28</b>

- Che alla data odierna non risultano pervenute comunicazioni da parte del Comando Polizia Municipale, di ritardi di violazioni e/o inadempienza contrattuale relativamente all'inosservanza delle prescrizioni contenute nel piano di raccolta dei servizi affidati alla ditta SARIM Srl, al fine di irrogare le penalità di cui all'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, di cui alla nota del Sig. Sindaco prot. n. 31667 dell'8 agosto 2007;

- Che nel corso dei sopralluoghi effettuati sul territorio comunale da parte del servizio Ecologia-Ambiente, non sono state riscontrate gravi inadempienze da parte della ditta.

- Che per quanto riscontrato nel corso dei sopralluoghi effettuati dal Responsabile del Procedimento, e per quanto segnalato telefonicamente da parte degli ispettori ambientali e dall'utenza, sono state date le necessarie disposizioni di servizio nei confronti della ditta Sarim Srl, che prontamente è intervenuta.

- Visto la relazione sulle attività svolte, presentate dalla Ditta Sarim Srl riferite al mese LUGLIO e AGOSTO 2009.

- 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, e pertanto procedere a liquidare, la somma di € 411.090,28 IVA compresa come per legge, per il pagamento delle fatture emesse dalla ditta SARIM Srl, per i servizi prestati nel mese di LUGLIO e AGOSTO 2009

- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dalla ditta, con la quale dichiara di non essere inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445).

- Visto gli atti summenzionati.

- Visto l'art. 73 dello statuto vigente.

- Visti il regolamento di contabilità.

- Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti.

## DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
2. Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta SARIM srl, con sede in Salerno Corso Vittorio Emanuele 171, la somma totale di € 411.090,28 IVA compresa come per legge, per il pagamento delle sottoelencate fatture relative alle prestazioni rese nel mese di LUGLIO e AGOSTO 2009:

meese	descrizione servizio	fattura n.	data	importo
luglio 2009	servizio integrato gestione rifiuti territorio comunale, escluso raccolta carta e cartone – multimateriale e vetro	242	31/07/09	€ 166.119,79
luglio 2009	servizio integrato gestione rifiuti territorio comunale- raccolta carta e cartone – multimateriale e vetro	243	31/07/09	€ 39.425,35
agosto 2009	servizio integrato gestione rifiuti territorio comunale, escluso raccolta carta e cartone – multimateriale e vetro	263	31/08/09	€ 166.119,79
agosto 2009	servizio integrato gestione rifiuti territorio comunale- raccolta carta e cartone – multimateriale e vetro	264	31/08/09	€ 39.425,35
<b>totale</b>				<b>€ 411.090,28</b>

3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1090503.12 del bilancio E.F. 2009.
4. 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 25.09.09

prot. 38279

IL RESPONSABILE

---

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio da **28 SET. 2009** al

IL RESPONSABILE

---