



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. 85 del 17/02/2011

Del Registro Generale n. 200 del 1 MAR. 2011

OGGETTO: DITTA SARIM SRL.
SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI.
IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011.

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.519 del 30/12/2010 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del bilancio di previsione 2011;

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 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 e 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 per l'anno in corso per il periodo gennaio-marzo 2010, in attesa dell'approvazione del Bilancio Esercizio Finanziario 2010, per le spettanze dovute per l'espletamento del servizio integrato gestione rifiuti con il sistema porta a porta periodo GENNAIO-MARZO 2010, affidato alla ditta SARIM Srl, con contratto d'appalto n. 3077/06 di Rep, si è proceduto ad impegnare la somma di € 616.635,42 IVA inclusa come per legge;
- che nelle more del contratto sottoscritto, avente n. 3077/06 di Rep., con determina n. 338 del 29/06/2010, per l'espletamento del servizio integrato gestione rifiuti con il sistema porta a porta, per il periodo aprile - dicembre 2010, si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa per un corrispettivo totale di € 1.849.906,26 IVA inclusa come per legge e da corrispondere alla società SARIM Srl in rate mensili di € 205.545,148 IVA inclusa come per legge;
- che considerato che l'art. 9 del contratto principale, Repertorio n. 3077/06, riportante integralmente il contenuto dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto costituente parte integrante e sostanziale dello stesso contratto, recita che: *"La Stazione Appaltante prevede la revisione periodica, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44, L. 23 dicembre 1994, n. 724..."*;
- che per quanto sopra e per quanto stabilito dal summenzionato art. 9 del contratto principale, la ditta S.A.R.I.M. S.r.l., ha prodotto le seguenti istanze di revisione del canone contrattuale: 1) Nota prot. n. 316 del 21/12/2009, pervenuta al protocollo generale del Comune di Capaccio al n. 51747 del 30/12/2010, relativa all'incremento del canone mensile di € 1.597,65 oltre IVA, con decorrenza 01/10/2009, 2) Nota prot. n. 160 del 10/06/2010, pervenuta al protocollo generale di questo Ente al n. 26011 del 16/06/2010, relativa all'incremento del canone mensile di € 4.470,28 oltre IVA, con decorrenza 01/05/2010;
- che per quanto sopra, verificata la documentazione trasmessa dalla ditta SARIM Srl, l'adeguamento del canone mensile susseguitosi dal mese di ottobre 2009 al 31 dicembre 2009, di cui alla richiesta prot. n. 316 del 21/12/2009, ammonta a complessivi € 5.272,25 IVA compresa;
- che relativamente all'anno 2010, l'adeguamento del canone mensile susseguitosi dal mese di gennaio 2010 e da prevedere a tutto il 31 dicembre 2010, di cui alla richiesta prot. n. 316 del 21/12/2009, e successiva nota prot. n. 160 del 10/06/2010, ammonta a complessivi € 60.427,44 IVA compresa;
- che il riconoscimento dei maggiori oneri richiesti, hanno determinato di conseguenza per l'anno 2010, i seguenti canoni mensili aggiornati da corrispondere alla ditta S.A.R.I.M. S.r.l.: con decorrenza 01/01/2010, al 30/04/2010 in € 242.459,04 IVA inclusa, e con decorrenza 01/05/2010 a tutto il 31 dicembre 2010 in € 247.376,35 IVA inclusa;
- che nelle more del contratto sottoscritto, avente n. 3077/06 di Rep., ed in attesa dell'approvazione del Bilancio Esercizio Finanziario 2011, occorre procedere ad assumere l'impegno di spesa per il Servizio integrato gestione rifiuti, raccolta carta-cartone/multimatetria/vetro, per il Servizio integrato gestione rifiuti, escluso raccolta carta-cartone/multimatetria/vetro, e per il Servizio integrato gestione rifiuti estensione del servizio porta a porta nella zona 2, per il periodo gennaio - febbraio 2011, per un corrispettivo totale di € 494.752,70 IVA inclusa come per legge, scaturito dal seguente conteggio:

Anno 2011 mesi di gennaio e febbraio						
A	Servizio integrato gestione rifiuti, raccolta carta-cartone/multimatetria/vetro	IVA	totale IVA	importo tot.	mesi	totale
	€ 35.841,23	10,00%	€ 3.584,12	€ 39.425,35	2	€ 78.850,71
B	Servizio integrato gestione rifiuti, escluso raccolta carta-cartone/multimatetria/vetro	IVA	totale IVA	importo tot.		
	€ 151.017,99	10,00%	€ 15.101,80	€ 166.119,79	2	€ 332.239,58
C	Servizio integrato gestione rifiuti, estensione del servizio porta a porta nella zona 2	IVA	totale IVA	importo tot.		
	€ 31.960,44	10,00%	€ 3.196,04	€ 35.156,48	2	€ 70.312,97
D	adeguamento canone anno 2010	IVA	totale IVA	importo tot.		
	€ 6.067,93	10,00%	€ 606,79	€ 6.674,72	2	€ 13.349,45
Totale A+B+C+D					mesi	totale
	€ 224.887,59	10,00%	€ 22.488,76	€ 247.376,35	2	€ 494.752,70

Visto l'art. 73 dello statuto vigente.

Visto il regolamento di contabilità.

Visto gli atti summenzionati, anche se non allegati, formano parte integrante e sostanziale alla presente determina.

Visto le leggi vigenti in materia ambientale.

Visto il Piano di raccolta e relativi allegati, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 20/02/06, nel quale sono riportate le modalità di effettuazione del Servizio Integrato Gestione Rifiuti;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
2. Di impegnare – come impegna, la somma di **€ 494.752,70 IVA inclusa come per legge**, per le spettanze dovute per l'espletamento dei sottoelencati servizi affidati alla ditta SARIM Srl, con contratto d'appalto n. 3077/06 di Rep, da corrispondere per il periodo GENNAIO – FEBBRAIO 2011, in rate mensili di **€ 247.376,34 IVA inclusa come per legge**.

descrizione servizio	costo mensile	mesi	totale gennaio e febbraio
servizio integrato gestione rifiuti territorio comunale, escluso raccolta carta e cartone – multimateriale e vetro	€ 171.505,63	2	€ 343.011,26
servizio integrato gestione rifiuti territorio comunale- raccolta carta e cartone – multimateriale e vetro	€ 40.714,23	2	€ 81.428,46
Servizio integrato gestione rifiuti, estensione del servizio porta a porta nella zona 2	€ 35.156,48	2	€ 70.312,96
Totale	€ 247.376,34	Totale	€ 494.752,68

3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1090503.12 del Bilancio Esercizio Finanziario 2011 in corso di formazione;
4. Di dare atto che la liquidazione delle spettanze dovute e per le prestazioni eseguite dalla ditta affidataria del servizio, dovrà essere effettuata inderogabilmente entro 60 giorni dalla presentazione di fattura.
5. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del D.L. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta autorizzazione.

A/R

Rodolfo SABELLI
Responsabile del Settore



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Servizio smaltimento rifiuti

IMPEGNO EFFETTIVO 2011/613/2011/1 con OGGETTO:
SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI -
GENNAIO / FEBBRAIO 2011

Intervento 1090503 Cap. 12 Competenza
Raccolta e smaltimento rifiuti urbani - in appalto

Il sottoscritto responsabile del servizio
Servizio smaltimento rifiuti

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1090503 Cap. 12 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 494.752,70 a favore della ditta
S.A.R.I.M. s.r.l. - Ecologia e Ambiente
CORSO VITTORIO EMANUELE, 171
84100 SALERNO(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto
di regolarita' contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa, come
risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	4.798.488,45
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	257.101,19

Disponibile	4.541.387,26
Imp.Proposti -	0,00

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

Disponibile	4.541.387,26
-------------	--------------

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO



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
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 18.02.2011

prot. 6715

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicazione dal 1 MAR. 2011 al _____

IL RESPONSABILE

116 MAR. 2011