



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. 86 del 17/02/2011

Del Registro Generale n. 201 del 1 MAR. 2011

OGGETTO: DITTA SARIM SRL.
SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI - REVISIONE CANONE CON
TRATTUALE .
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2011.

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 espletata la procedura di gara, l'affidamento del servizio integrato gestione rifiuti, è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta SARIM S.r.l. con sede in Via Roma n. 16, oggi in Corso Vittorio Emanuele 171- Salerno.
- che per il servizio appaltato, la Ditta SARIM srl, ha stipulato il Contratto d'appalto n. 3077/06 di Rep.;
- che l'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 22/04/2008, nel prendere atto di alcune criticità riscontrate nel servizio di raccolta dei rifiuti nelle località ricadenti nella Zona 2 (Laura, Licinella, e Linora), in particolare, il notevole incremento di produzione di rifiuti indifferenziati, ha proceduto ad approvare il progetto "Piano di raccolta con il sistema di raccolta "Porta a Porta" nella Zona 2", che costituisce modifica al piano di raccolta approvato con la delibera di G.C. n. 69 del 20/02/2006, redatto dal responsabile del Settore IV, demandando ai responsabili dei settori competenti l'adozione degli atti necessari ad attivare il servizio de quo, a partire dal 1 giugno 2008;
- che per quanto sopra, con determina n. 308 del 28/05/08, si è proceduto ad affidare ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Capitolato Speciale d'appalto, allegato al piano di raccolta originario e del comma 5, lett. b) dell'art. 57 del D.Lgs 163/06 alla ditta SARIM Srl, l'estensione del servizio integrato gestione rifiuti con il sistema porta a porta nella zona 2, con decorrenza dal 1 giugno 2008 e scadenza al 31 dicembre 2008 con il riconoscimento del maggiore compenso mensile di € 35.156,48 IVA compresa, al netto del ribasso praticato sul contratto principale, precisando che l'impresa ha rinunciato all'utile del 10%;
- che la Ditta SARIM srl, con sede in Salerno - Via Roma 126, oggi in Corso Vittorio Emanuele 171, per l'estensione del servizio integrato gestione rifiuti con il sistema porta a porta nella zona 2, ha stipulato il Contratto d'appalto n. 3386/08 di Rep.;

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.

Gli elementi a base della revisione del prezzo sono esclusivamente il costo del personale e i costi dei combustibili. Le percentuali di incidenza ai fini dell'applicazione della revisione sono: Personale 60,79% dell'ammontare annuo dell'appalto, Combustibili 7,23% dell'ammontare annuo dell'appalto.

Il riconoscimento dei maggiori oneri sarà effettuato nel modo seguente:

A) *Personale: Ai fini del calcolo del relativo importo, il costo del personale è desunto dalle tabelle del CCNL relative al costo dei lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale-raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. La revisione sarà calcolata a partire dal 3° semestre dell'appalto e con esclusione delle variazioni prezzi intervenute nel corso del primo anno. Pertanto, alla data del terzo semestre saranno calcolate le variazioni intervenute nel 1° semestre del secondo anno, al netto delle variazioni intervenute nel primo anno. Con la medesima modalità si effettua il calcolo per i semestri successivi.*

B) *Combustibili: Ai fini del calcolo del relativo importo, il costo del combustibile è desunto dai listini pubblicati dall'Ufficio Prezzi della Camera di Commercio di Salerno. Si applica la revisione solo nel caso di variazioni pari o superiori all'1,5% per semestre. Ai fini del calcolo del relativo importo, la revisione sarà calcolata a partire dal 3° semestre dell'appalto e con esclusione delle variazioni prezzi intervenute nel corso del primo anno. Pertanto, alla data del terzo semestre saranno calcolate le variazioni intervenute nel 1° semestre del secondo anno, al netto delle variazioni intervenute nel primo anno. Con la medesima modalità si effettua il calcolo per i semestri successivi";*

- che la ditta S.A.R.I.M. S.r.l., per quanto stabilito dal citato art. 9 del contratto principale, con nota prot. n. 316 del 21/12/2009 pervenuta al protocollo generale del Comune di Capaccio al n. 51747 del 30/12/2010, con nota prot. n. 160 del 10/06/2010 pervenuta al protocollo generale di questo Ente al n. 26011 del 16/06/2010 e con nota prot. n. 280, pervenuta al protocollo generale del Comune al n. 44242, ha prodotto le istanze di revisione del canone contrattuale con decorrenza 01/10/2009 a tutto il 31/12/2010, allegando all'uopo la documentazione giustificativa necessaria alla dimostrazione degli aumenti dei costi verificatisi;
- che per quanto sopra, verificata la documentazione trasmessa dalla ditta SARIM Srl, si evince che 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, così ripartiti:

ANNO 2009					
incremento canone mensile dal 01 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009					
importo incremento mensile €	mesi	imponibile	IVA	totale IVA	Importo tot.
€ 1.597,65	3	€ 4.792,95	10,00%	€ 479,30	€ 5.272,25

- 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, così ripartiti:

ANNO 2010					
incremento canone mensile dal 01 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010					
importo incremento mensile €	mesi	imponibile	IVA	totale IVA	Importo tot.
€ 1.597,65	12	€ 19.171,80	10,00%	€ 1.917,18	€ 21.088,98

incremento canone mensile con decorrenza dal 01 maggio 2010					
importo incremento mensile €	mesi	imponibile	IVA	totale IVA	Importo tot.
€ 4.470,28	8	€ 35.762,24	10,00%	€ 3.576,22	€ 39.338,46

totale € 54.934,04

€ 5.493,40 € 60.427,44

- che con delibera di C.C. n. 66 del 28/09/2010 avente come oggetto "Art. 193 Dlgs 18/08/2000 n. 267- Variazione al Bilancio 2010", per la revisione del canone arretrato relativo al periodo gennaio -dicembre 2010, da corrispondere alla Ditta SARIM Srl, affidataria del Servizio Integrato Gestione Rifiuti, è stata prevista una maggiore somma pari a € 59.726,79.
- che per le motivazioni sopra espresse in narrativa, con determina n. 614 del 11/11/2010 si è proceduto ad impegnare a somma disponibile sull'intervento di competenza pari a € 86.472,22 IVA compresa come per legge, da corrispondere alla ditta SARIM Srl affidataria del servizio integrato gestione rifiuti sul territorio comunale.
- che la ditta S.A.R.I.M. S.r.l. per l'adeguamento canone previsto dall'art. 13 del CSA per il periodo ottobre-dicembre 2009 e per il periodo gennaio-ottobre 2010, ha presentato per il pagamento la fattura n. 23 del 31/01/2011 dell'importo di € 52.350,24 IVA inclusa come per legge, scaturita del seguente conteggio:

ANNO 2009					
A incremento canone mensile dal 01 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009					
importo incremento mensile €	mesi	imponibile	IVA	totale IVA	Importo tot.
€ 1.597,65	3	€ 4.792,95	10,00%	€ 479,30	€ 5.272,25

Visto predisc. bilancio
Visto Vista ai res
Visto Dirige "Liqui
Prem

• cl
ra
ge
di
vi
• cl
pi
R
• cl
a
V
• cl
R
• cl
pi
ri
pi
il
a
di
si
• cl
d
d
si
g
m
p
• c
1
z

Cons
cont
dello
"La S
6 del
Gli e
dei c
60,7
Il ric
dalle
racc
dell'
alla
secc
effe

ANNO 2010						
B. incremento canone mensile dal 01 gennaio 2010 al 30 aprile 2010						
importo incremento mensile €	mesi	imponibile	IVA	totale IVA	Importo tot.	
€ 1.597,65	10	€ 15.976,50	10,00%	€ 1.597,65	€ 17.574,15	
C. incremento canone mensile con decorrenza dal 01 maggio 2010 al 31 ottobre 2010						
importo incremento mensile €	mesi	imponibile	IVA	totale IVA	Importo tot.	
€ 4.470,28	6	€ 26.821,68	10,00%	€ 2.682,17	€ 29.503,85	
Totale ANNO 2009 (Tabella A)		imponibile	IVA	totale IVA	Importo tot.	
		€ 4.792,95	10,00%	€ 479,30	€ 5.272,25	
Totale ANNO 2010 (Tabella B+C)		€ 42.798,18	10,00%	€ 4.279,82	€ 47.078,00	
Totale ANNO 2009 e 2010		€ 47.591,13	10,00%	€ 4.759,11	€ 52.350,24	

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 totale di € 52.350,24 IVA compresa come per legge, per il pagamento della citata fattura n. 23 del 31/01/2011 presentata dalla SARIM SRL per l'adeguamento canone previsto dall'art. 13 del CSA;

Rilevato che la somma da pagare rientra nei limiti dell'impegno assunto con le determina summenzionate;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto gli atti summenzionati;

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;

Visto l'art. 9 del contratto principale, Repertorio n. 3077/06, sottoscritto con la società SARIM SRL, riportante integralmente il contenuto dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto costituente parte integrante e sostanziale dello stesso contratto;

Visto la delibera di C.C. n. 66 del 28/09/2010 avente come oggetto "Art. 193 Dlgs 18/08/2000 n. 267- Variazione al Bilancio 2010";

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, somma di € 52.350,24 IVA compresa come per legge, per il pagamento della fattura n. 23 del 31/01/2011, relativa all'adeguamento del canone per il periodo ottobre-dicembre 2009 e per il periodo gennaio-ottobre 2010, così come previsto dall'art. 9 del contratto principale, Repertorio n. 3077/06, sottoscritto con la società SARIM SRL, riportante integralmente il contenuto dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto costituente parte integrante e sostanziale dello stesso contratto;
3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1090503.12 del Bilancio Esercizio Finanziario 2011 in corso di formazione - R.P. 2010;
4. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;

A/R

Rodolfo SABELLI
Responsabile del Settore



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

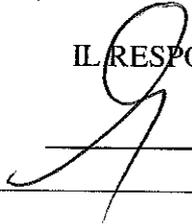
**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

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