



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. 457 del 03.10.2011

Del Registro Generale n. 1399 del 10 OTT. 2011

OGGETTO: DITTA SARIM SRL.  
SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2011.  
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 351/2011 - N. 352-2011 E N. 353/2011.

## 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 € 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 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 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 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 2012 con il riconoscimento del maggiore compenso mensile di € 35.156,48 e per un corrispettivo totale annuo di € 421.877,81 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 il servizio affidato, ha stipulato il Contratto d'appalto n. 3386/08 di Rep.;
- 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, per le spettanze dovute per il Servizio integrato gestione rifiuti, raccolta carta-cartone/multimatetrialetro/vetro, per il Servizio integrato gestione rifiuti, escluso raccolta carta-cartone/multimatetrialetro/vetro, e per l'estendimento del servizio integrato gestione rifiuti con il sistema porta a porta nella zona 2, affidato 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, con contratto d'appalto n. 3386/08 di Rep, per il periodo gennaio - febbraio 2011, nelle more dell'approvazione del Bilancio Esercizio Finanziario 2011, con determina n. 85 del 17/02/2011 si è proceduto ad impegnare la somma di € 494.752,70 IVA inclusa come per legge, e con determina n. 217 del 16/05/2011 è stata impegnata la somma di € 742.129,02;
- che la ditta S.A.R.I.M. S.r.l. per il servizio appaltato ed espletato nel mese di AGOSTO 2011, ha presentato per il pagamento le sottoelencate fatture comprensive dell'adeguamento canone previsto dall'art. 13 del CSA:

mese	descrizione servizio	fattura	data	imponibile	IVA	totale IVA	Importo tot.
agosto	Servizio integrato gestione rifiuti, raccolta - escluso carta-cartone/multimatetrialetro/vetro	351	31/08/11	€ 155.914,21	10,00%	€ 15.591,42	€ 171.505,63
	Servizio integrato gestione rifiuti, raccolta carta-cartone/multimatetrialetro/vetro	352	31/08/11	€ 37.012,94	10,00%	€ 3.701,29	€ 40.714,23
	Servizio integrato gestione rifiuti, estensione del servizio porta a porta nella zona 2	353	31/08/11	€ 31.960,44	10,00%	€ 3.196,04	€ 35.156,48
				€ 224.887,59		€ 22.488,75	€ 247.376,34

- che il rendiconto dettagliato, con allegati reports giornalieri delle prestazioni svolte nel periodo di riferimento, con l'indicazione dei mezzi impiegati, del numero dei dipendenti impiegati giornalmente e il numero delle ore di lavoro effettivamente prestate, sono state presentate al protocollo generale dell'Ente dalla Ditta Sarim Srl, in data 07/09/2011 con prot. n. 32854.
- 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, e per quanto segnalato telefonicamente da parte dell'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 di AGOSTO 2011.

**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 € 247.376,34 IVA compresa come per legge, per il pagamento delle fatture emesse dalla ditta SARIM Srl, per i servizi prestati nel mese di AGOSTO 2011.

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

**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;

### DETERMINA

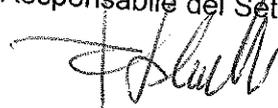
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
2. Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta SARIM srl, con sede in Salerno Corso Vittorio Emanuele 171, somma totale di € 247.376,34 IVA compresa come per legge, per il pagamento le sottoelencate fatture, relative ai servizi prestati nel mese di AGOSTO 2011:

mese	descrizione servizio	fattura	data	imponibile	IVA	totale IVA	Importo tot.
agosto	Servizio integrato gestione rifiuti, raccolta - escluso carta-cartone/multimatetria/vevo	351	31/08/11	€ 155.914,21	10,00%	€ 15.591,42	€ 171.505,63
	Servizio integrato gestione rifiuti, raccolta carta-cartone/multimatetria/vevo	352	31/08/11	€ 37.012,94	10,00%	€ 3.701,29	€ 40.714,23
	Servizio integrato gestione rifiuti, enstensione del servizio porta a porta nella zona 2	353	31/08/11	€ 31.960,44	10,00%	€ 3.196,04	€ 35.156,48
				<b>€ 224.887,59</b>		<b>€ 22.488,75</b>	<b>€ 247.376,34</b>

3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1090503.12 del Bilancio Esercizio Finanziario 2011;
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






**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

\_\_\_\_\_

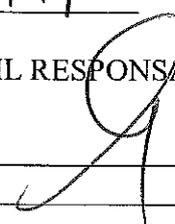
**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 04/10/2011

prot. 36191

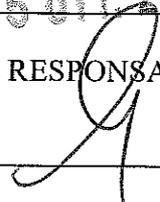
IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 10 OTT. 2011 al 25 OTT. 2011

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_