



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 28/02/2012

prot. 23086

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicazione dal 03 LUG. 2012 al _____

IL RESPONSABILE



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. 288 del 27/06/2012

Del Registro Generale n. 958 del 03 LUG. 2012

OGGETTO: DITTA NAPOLETANA PLASTICA SRL.
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317/2012.

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. 14 del 23/05/2012 di proroga PEG ai Responsabili dei servizi e dei settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012,

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 18600 del 28/05/2012 di proroga dei PEG ai Responsabili dei servizi e dei settori, così come stabilito nella delibera con i poteri della Giunta Comunale n. 14 del 23/05/2012;

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, scarica) 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 espletata la procedura di gara, con determina n. 223 del 29 maggio 2006, si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio de qua alla ditta SARIM S.r.l. con sede oggi in Corso V. Emanuele, 171, Salerno;
- che la Ditta SARIM srl, con sede oggi in Salerno in Corso V. Emanuele 171, per il servizio appaltato, ha stipulato il Contratto d'appalto n. 3077/06 di Rep.;
- Che nel Piano di raccolta e relativi allegati predisposto dal Settore IV dell'Ente, approvato con la summenzionata Delibera di G.C. n. 69 del 20/02/06, sono riportate le modalità di effettuazione del Servizio Integrato Gestione Rifiuti, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi del 35% di raccolta differenziata sul territorio comunale, così come disposto dal D.Lgvo 22/97 e così come modificato dal D.Lgvo 152 del 03 aprile 2006;
- Che con delibera di G.C. n. 120 del 22/04/08 è stato approvato il progetto di estensione del servizio porta a porta nella Zona 2, che prevede la raccolta dei rifiuti differenziati in corrispondenza delle abitazioni o degli insediamenti produttivi/commerciali nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica in località Foce Sele-Laura-Torre di di Paestum-Licinella-Via Procuzzi e Via Vignone;
- Che, a seguito di verifica sul corretto svolgimento del servizio di raccolta differenziata da parte degli utenti attraverso la distribuzione di Kits R.D., nei "Punto Verde" ubicati presso le sedi comunali di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo, si è riscontrato la necessità di provvedere all'acquisto di buste per la raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuto;
- Che la ditta Napoletana Plastica SAS con sede in Napoli alla Via Torino 87, ditta affidataria di precedenti forniture, opportunamente contattata, verificata la giacenza in magazzino delle buste per le varie frazioni di rifiuto, si è resa disponibile a fornire ad horas il materiale in argomento e precisamente:

descrizione materiale	quantità	costo unit.	imponibile	IVA	costo tot.
buste biodegradabili 42*45 gr.7,3 certificate Norma UNI 13432	150.000	€ 0,0365	€ 5.475,00	€ 1.149,75	€ 6.624,75
buste per la frazione indifferenziata di colore ambra cm. 60*80 da lt. 90 con stampa sp. 30My	150.000	€ 0,0328	€ 4.920,00	€ 984,00	€ 5.904,00
buste per la frazione multimateriale di colore azzurro - cm. 60*80 da lt. 90 con stampa sp. 30My	150.000	€ 0,0328	€ 4.920,00	€ 984,00	€ 5.904,00
			€ 15.315,00		€ 18.432,75

- Che con la determinazione dirigenziale n. 66 del 17/02/2012, nella facoltà concessa dall'art. 125 comma 11 del codice dei contratti, si è proceduto ad impegnare la somma di € 18.432,75 IVA inclusa come per legge e affidare alla ditta Napoletana Plastica SAS con sede in Casoria (NA) alla Via S.S. Sannitica KM. 7,710 la fornitura del materiale di consumo sopra descritto.

- Che la ditta Napoletana Plastica SAS, avendo ultimato la fornitura parziali del materiale in questione, ha presentato per il pagamento la fattura n. 317 del 30/04/2012 dell'importo di € 9.797,59 IVA inclusa al 21%, così dettagliata nelle consegne:

descrizione materiale	bolla di consegna	quantità consegnata	costo unit.	SCONTO 1,48%	costo unit.	imponibile	IVA 21%	costo totale
Buste per la frazione multimateriale di colore azzurro cm. 60*80 lt.90 con stampa sp. 30My	584	50.220	€ 0,03280		€ 0,03280	€ 1.647,22	€ 345,92	€ 1.993,13
Buste per la frazione indifferenziata di colore ambra cm. 60*80 lt.90 con stampa sp. 30My	584	30.000	€ 0,03280		€ 0,03280	€ 984,00	€ 208,64	€ 1.190,64
Buste biodegradabili compostabili 45*45 gr. 9 certificati NORMA UNI 13432	584	80.700	€ 0,03650	€ 0,0359560	€ 0,0359560	€ 2.901,65	€ 609,35	€ 3.511,00
								totale fornitura € 6.694,77

descrizione materiale	bolla di consegna	quantità consegnata	costo unit.	SCONTO 1,48%	costo unit.	imponibile	IVA 21%	costo totale
Buste per la frazione multimateriale di colore azzurro cm. 60*80 lt.90 con stampa sp. 30My	678	28.980	€ 0,03280		€ 0,03280	€ 950,54	€ 199,61	€ 1.150,16
Buste per la frazione indifferenziata di colore ambra cm. 60*80 lt.90 con stampa sp. 30My	678	49.200	€ 0,03280		€ 0,03280	€ 1.613,76	€ 338,89	€ 1.952,65
Buste biodegradabili compostabili 45*45 gr. 9 certificati NORMA UNI 13432	678	0	€ 0,03650	€ 0,0359560	€ 0,0359560	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
								totale fornitura € 3.102,81

totale generale fornitura € 9.797,57

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 le summenzionate fatture emesse dalla ditta Napoletana Plastica SAS, relativa alla fornitura di materiali di consumo per la raccolta differenziata. Visto la bolle di consegna del materiale di consumo fornito 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 Napoletana Plastica SAS con sede in Casoria (NA) alla Via S.S. Sannitica KM. 7,710 la somma totale di **€ 9.797,59 IVA inclusa al 21%** per il pagamento della fattura n. 317 del 30/04/2012 relativa alla fornitura del materiale di consumo-buste per la raccolta differenziata, meglio decritto nel dettaglio sopra riportato;
- Di imputare la spesa sull'intervento n. 1090502.12 del Bilancio Esercizio Finanziario 2012 in corso di formazione;
- Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

A/R

Il Responsabile del Settore
dott. ing. Carmine GRECO

