



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 28/06/2012

prot. 23086

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione 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. 289 del 27/06/2012

Del Registro Generale n. 959 del 03 LUG. 2012

OGGETTO: DITTA NAPOLETANA PLASTICA SRL.
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (BUSTE NERE).
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 316/2012.

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, discarica) e parte in affidamento a terzi (raccolta e smaltimento), con le modalità previste dalla vigente normativa di disciplina;
- Che con atto di Giunta comunale n. 69 del 20/02/06 è stato approvato il Piano di raccolta demandando al Responsabile del Settore competente le attività consequenziali;
- 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 in data 30/04/2008 è stata costituita la società Capaccio Paestum Servizi srl giusto atto costitutivo Reperitorio n. 62978, raccolta n. 25498, a rogito del notato dott. Malinconico Raimondo, depositato nel registro delle imprese c/c C.C.I.A.A. Di Salerno in data 09/05/2008 al n. 379417 REA.
- Che la convenzione stipulata in data 12/06/2008 con la Società in house Capaccio Paestum, rientra il servizio di pulizia e manutenzione delle spiagge libere e fascia pinetata (tra la foce del fiume Sele e la foce del Fiume Solofrone) e delle strade a ridosso delle stesse ed era articolato nel modo seguente:
- Bonifica integrale, con l'ausilio di mezzi meccanici idonei necessari per effettuare un leggero livellamento dell'arenile l'asportazione di tutti i materiali ingombranti che si accumulavano sulle spiagge durante la stagione invernale a causa delle mareggiate e di scarichi abusivi.
- Manutenzione ordinaria, assicurata attraverso la pulizia con frequenza giornaliera nel periodo estivo, con l'impiego di attrezzature meccaniche idonee e di un numero di unità necessarie per garantire un efficiente espletamento del servizio. Il servizio prevede tra l'altro, l'installazione dei cestini porta-rifiuti (di proprietà comunale), la pulizia (manuale) quotidiana sui tratti di spiaggia e fascia pinetata caratterizzati dalla flora psammofila e dalla fauna, lo svuotamento quotidiano e sostituzione delle buste contenute nei cestini porta rifiuti, precedentemente installati e l'asportazione quotidiana di tutti i rifiuti giacenti sui tratti e non prelevati dalle macchine puliscispiagge.
- Che, a seguito di verifica sul corretto svolgimento del servizio di raccolta differenziata si è riscontrato la necessità di provvedere all'acquisto di un numero sufficiente di buste in polietilene di colore nero occorrenti per i trespoli collocati sulle spiagge lasciate a libero uso presenti lungo la fascia marittima comunale, nonché per i cestini getta-rifiuti collocati lungo le strade e giardini ad uso pubblico.
- Che la Napoletana Plastica SAS con sede in Napoli alla Via Torino n. 87, ditta

affidataria della precedente fornitura, opportunamente contattata, si resa disponibile a fornire ad horas il materiale in argomento.

- Che con la determinazione dirigenziale n. 108 del 12/03/2012, nella facoltà concessa dall'art. 125 comma 11 del codice dei contratti, si è proceduto ad impegnare la somma di € 6.388,80 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 di 40.000 Buste in polietilene - colore nero, 90x120 con soffietti da cm. 15 senza stampa 25 my.
- Che la ditta Napoletana Plastica SAS, avendo effettuato una fornitura di n. 12.600 buste nere aventi le caratteristiche sopra riportate, ha presentato per il pagamento la fattura n. 316 del 30/04/2012 dell'importo di € 2.012,47 IVA inclusa al 21%.

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 la summenzionata fattura emessa dalla ditta Napoletana Plastica SAS, relativa alla fornitura dei materiali di consumo per la raccolta differenziata.

Visto le bolle di consegna del materiale di consumo fornito dalla ditta.

Visto l'art.73 dello Statuto Comunale;

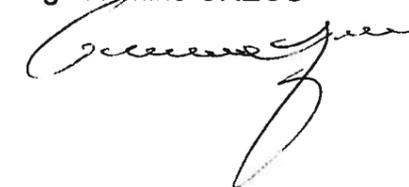
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti.

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. 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 di € **2.012,47 IVA inclusa al 21%** per il pagamento della fattura n. 316 del 30/04/2012, relativa alla fornitura di n. 12.600 Buste in polietilene - colore nero, 90x120 con soffietti da cm. 15 senza stampa 25 my;
3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1090502.12 del Bilancio Esercizio Finanziario 2012 in corso di formazione;
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
ing. Carmine GRECO



A/R