

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 10/12/2012  
prot. 44836

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 1 DIC. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_



**Comune di Capaccio**  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 812.111 Fax +39 (0828) 821.239

**AREA IV**  
**PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE**  
(Decreto del Sindaco del 12/11/2012 - prot. n. 39771)

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 73 del 10/12/2012

Del Registro Generale n. 1744 del 11 DIC. 2012

**OGGETTO:** Servizio di manutenzione strade e manutenzione acquedotto (identificativo CIG ZA80674394) - Liquidazione mesi di ottobre e novembre 2012 alla ditta CO.S.ME.P. Srl.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Decreto Sindacale prot. n. 39771 del 12/11/2012)

**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. 114 del 13/07/2012 di approvazione della nuova dotazione organica e la successiva deliberazione n. 115 in pari data, di proroga dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed Uffici, e di approvazione dei PEG per l'anno 2012 con i programmi, progetti e stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed Uffici del Comune, come stabilito nella delibera di G.C. n. 115 del 13/07/2012, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2012;

**Vista** la deliberazione di G. C. n. 64 del 25/09/2012 di approvazione del Bilancio di previsione 2012;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n. 39771 del 12/11/2012 relativo all'integrazione della posizione organizzativa affidata al responsabile del servizio 2S Area IV, con conferimento dell'incarico di responsabile: "Protezione Civile - Manutenzione - Rilascio Autorizzazioni paesaggistiche inerenti l'edilizia privata";

**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 il Consiglio Comunale con atto n. 30 del 27/03/2008 ha costituito la Società in House "Capaccio Paestum Servizi", approvando l'Atto Costitutivo e lo Statuto;
- Che con atto notarile del 21/05/2008 Repertorio n. 62978, Raccolta n. 25498, è stata approvata la Costituzione della Società a Responsabilità Limitata, per la durata di anni 50;
- Che con rapporto convenzionale sottoscritto in data 12/06/2008 sono stati affidati per anni 5, alla su indicata Società, i servizi e disciplinati i rapporti;
- Che il Consiglio comunale con atto n. 73 del 30/06/2009 ha deliberato il mantenimento della partecipazione nella suddetta società;
- Che l'Amministratore Unico della Società Capaccio Paestum Servizi, con nota assunta al protocollo generale del Comune al n. 30788 dello 05/09/2012, ha comunicato che a causa della mancata ricapitalizzazione del capitale sociale, la società non è assolutamente in grado di poter svolgere i servizi affidati e né assumere impegni rivenienti da piani di gestione in corso e/o di nuovo affidamento, ed ha chiesto di provvedere, entro il termine perentorio di gg.10, ad effettuare la gestione diretta dei servizi affidati in convenzione.
- Che il Sindaco con direttiva del 05/09/2012, ha chiesto ai Responsabili dei servizi interessati di adottare ogni utile provvedimento organizzativo e gestionale per assicurare la continuità dei servizi, anche secondo gli indirizzi operativi che saranno adottati dalla Giunta Comunale nella prossima seduta;
- Che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 198 dello 06/09/2012, preso atto della nota dell'Amministratore Unico della Società e della direttiva del Sindaco, ha deliberato:
  1. di assumere dal 16 settembre 2012 la gestione diretta dei servizi affidati alla Soc. Capaccio Paestum Servizi con atto convenzionale del 12/06/2008, in attesa di determinazione da parte del Consiglio Comunale sulle modalità di gestione futura degli stessi;
  2. di procedere con urgenza, al fine di assicurare la gestione dei servizi istituzionali fino al 31/12/2012, con le procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006 dove applicabili, all'affidamento esterno dei servizi, tra i quali anche quello relativo al servizio manutenzione verde pubblico;
  3. di demandare ai responsabili dei servizi gli adempimenti conseguenziali;
- Che nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale, con determinazione n. 397 del 20/09/2012 del Responsabile dell'Area VI, si è provveduto all'affidamento del servizio di manutenzione strade e manutenzione acquedotto (identificativo CIG ZA80674394) alla ditta *CO.S.ME.P. Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Biancaneve, 15 - Serre (SA)* per l'importo complessivo di € 28.689,45 oltre IVA al 21%, al fine di garantire il servizio in questione fino al 31/12/2012 nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- Che con determinazione n. 421 del 05/10/2012 si è provveduto a rettificare (vedi il punto 5.) la determinazione n. 397 del 20/09/2012, relativamente all'impegno di spesa pari a € 27.104,23 anziché € 31.800,00 (rettifica impegno n. 1955/2012) quindi per una differenza di € 4.695,77, e

che la stessa è stata regolarmente controfirmata per accettazione dalla ditta *CO.S.ME.P. Costruzioni Generali S.r.l.*;

**Vista** la fattura n. 73 del 31/10/2012 dell'importo di € 9.563,15 oltre IVA al 21% e la fattura n. 86 del 30/11/2012 dell'importo di € 9.563,15 oltre IVA al 21%, emesse dalla ditta *CO.S.ME.P. Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Biancaneve, 15 - Serre (SA)* per il servizio svolto a tutto il 30/11/2012 e relativo alla manutenzione strade e manutenzione acquedotto;

**Vista** la copia del "Giornale dei lavori", compilato e vidimato dal sig. Giuseppe Impemba, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ufficio manutenzione e a conferma della regolare esecuzione dei servizi espletati nei mesi di ottobre e novembre 2012;

**Visto** le autocertificazioni del DURC rese dalla ditta *CO.S.ME.P. Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Biancaneve, 15 - Serre (SA)*, ai sensi del comma 7 della Circolare 30 ottobre 2012, n. 4536, assunte al protocollo generale del Comune ai n. 40896 del 20/11/2012 e n. 42806 del 30/11/2012, relativamente alla regolarità contributiva al tutto il 30/11/2012;

**Ritenuto** di poter liquidare la somma complessiva di € 19.126,30 oltre IVA al 21%, per il pagamento delle fatture su descritte;

**Visto** il codice dei contratti emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**Visto** il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** lo Statuto comunale vigente;

**DETERMINA**

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;
2. Di dare atto che la ditta *CO.S.ME.P. Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Biancaneve, 15 - Serre (SA)* ha regolarmente svolto il servizio di manutenzione strade e manutenzione acquedotto per il periodo dal 01/10/2012 al 30/11/2012;
3. Di liquidare, come liquida, la fattura n. 73 del 31/10/2012 dell'importo di € 9.563,15 oltre IVA al 21% e la fattura n. 86 del 30/11/2012 dell'importo di € 9.563,15 oltre IVA al 21%, emesse dalla ditta *CO.S.ME.P. Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Biancaneve, 15 - Serre (SA)* per il pagamento del servizio di manutenzione strade e manutenzione acquedotto svolto a tutto il 30 novembre 2012;
4. Di far gravare la spesa complessiva di € 23.142,82 IVA inclusa sui seguenti interventi del bilancio 2012:
  - n. 1080103 cap. 11 per € 18.069,48 (servizio manutenzione strade);
  - n. 1090403 cap. 27 per € 5.073,34 (servizio manutenzione acquedotto);
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
6. Di notificare la presente alla ditta *CO.S.ME.P. Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Biancaneve, 15 - Serre (SA)*.

A/F

Geom. Mario BARLOTTI  
Responsabile del Servizio

