



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email [settorequarto@comune.capaccio.sa.it](mailto:settorequarto@comune.capaccio.sa.it)

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 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 12/12/2012

prot. 44407

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

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 14 DIC. 2012 al \_\_\_\_\_

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

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

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

DETERMINA n. 514 del 12/12/2012

Del Registro Generale n. 1779 del 14 DIC. 2012

**OGGETTO:** Servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse (identificativo CIG Z2B0697217) – Liquidazione fattura ottobre SEA SpA

## IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

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. 115 del 13/07/2012, come integrata dalla deliberazioni di Giunta Comunale n. 313 del 26/10/2012 e n. 360 del 28/11/2012, di assegnazione dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici, ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 8, 9, 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e dei servizi e ai responsabili delle Aree e all'approvazione dei PEG per l'anno 2012 con i programmi, di progetti e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2012 salvo revoche anticipate con il procedimento di cui all'Art. 9 del succitato contratto di lavoro;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012 come integrato dal Decreto Sindacale prot. n. 39771 del 12/11/2012 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;

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 di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse nel Comune di Capaccio;
  3. di demandare ai responsabili dei servizi gli adempimenti consequenziali;
- Che in ottemperanza alle disposizioni della Giunta Comunale, si è provveduto alla quantificazione della spesa per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse nel Comune di Capaccio, pari a € 84.251,20 oltre IVA al 10% al fine di assicurare il servizio per il periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre 2012, nel rispetto della normativa vigente e del Capitolato d'oneri;
- Che con propria determinazione n. 403 del 24/09/2012 è stata indetta apposita procedura pubblica per l'affidamento del servizio de quo fino al 31/12/2012, è stato approvato il relativo capitolato d'oneri e si è provveduto all'impegno di spesa per far fronte alla copertura finanziaria;

- Che dalle operazioni di gara è emersa la necessità di richiedere alla ditta SEA Group SpA le giustificazioni di cui all'art. 88, comma 1, del Codice dei contratti, che prevede un tempo non inferiore a giorni 15 per il relativo inoltro;
- Che le procedure di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse non consentono di aggiudicare il servizio in questione entro il 30/09/2012, pertanto, con propria nota prot. n. 33653 del 28/09/2012, al fine di assicurare la gestione del servizio, senza soluzione di continuità, è stata chiesta la disponibilità alla ditta SEA Group SpA (già affidataria del servizio de quo da parte della società in house Capaccio Paestum Servizi, fino al 30/09/2012) per la gestione del servizio per il periodo necessario alla definizione delle procedure di gara, con modalità previste nel Capitolato d'oneri allegato agli atti di gara ed alle condizioni economiche offerte nella procedura in corso, quindi con ribasso d'asta del 23,44% sull'intervento a base di gara;
- Che la ditta SEA SpA ha restituito la nota relativa alla richiesta di disponibilità appena descritta, controfirmata in segno di accettazione;
- Che con determinazione n. 412 del 02/10/2012 del Responsabile dell'Area VI, si è provveduto all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse (identificativo CIG Z2B0697217) alla ditta SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterveger, 52 – Trento (TN) per il periodo dal 01/10/2012 al 31/10/2012, che ha offerto il ribasso del 23,44% ed eseguire il servizio, pertanto, per l'importo netto di € 21.500,90 oltre IVA al 10%;

Vista la fattura n. 2012/1849/VEN1 del 31/10/2012, emessa dalla ditta SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterveger, 52 – Trento (TN), relativa al servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse svolto a tutto il 31/10/2012, per l'importo netto di € 21.500,90 oltre IVA al 10%, pertanto, per l'importo complessivo di € 23.650,99;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 163/2006;

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 SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterveger, 52 – Trento (TN), ha regolarmente svolto il servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse per il periodo dal 01/10/2012 al 31/10/2012;
3. Di liquidare, come liquida, la fattura n. 2012/1849/VEN1 del 31/10/2012, emessa dalla ditta SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterveger, 52 – Trento (TN), per l'importo complessivo di € 23.650,99, relativa al servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse svolto per il periodo dal 01/10/2012 al 31/10/2012;
4. Di far gravare la spesa complessiva di € 23.650,99 IVA inclusa sull'intervento n. 1090403 cap. 26 del bilancio 2012 (giusto impegno n. 1957/2012);
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 SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterveger, 52 – Trento (TN).

G/P

Dott. Ing. Carmine Greco  
Responsabile dell'Area VI

