



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 copertura finanziaria, ai sensi
degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta
in Segreteria:

il 13-12-2012

prot. 44661

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 14 DIC. 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

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL' AREA VI**

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

DETERMINA n. 519 del 13-12-2012

Del Registro Generale n. 1804 del 14 DIC. 2012

OGGETTO: DITTA NAPOLETANA PLASTICA SRL.
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA RACCOLTA DIFFE
RENTIATA.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 907/2012

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. 313 del 26/10/2012 di approvazione della nuova Dotazione Organica e modifica struttura organizzativa;

Vista la deliberazione di G. C. n. 360 del 28/11/2012 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012 con affidamento del PEG ai Responsabili delle Aree e dei Servizi con programmi, progetti e gli stanziamenti previsti fino al 31/12/2012, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del PEG 2012, salvo revoca anticipata con il procedimento di cui all'art. 9, del succitato contratto di lavoro.

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 44135 del 10/12/2012 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree e dei Servizi del Comune, così come stabilito nella delibera di G. C. n. 360 del 28/11/2012, secondo quanto in premessa stabilito senza soluzione di continuità e fino al 31/12/2012, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto.

Visto la deliberazione di G. C. n. 64 del 25/09/2012 di approvazione del Bilancio Esercizio Finanziario 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 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 da 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 principale 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, 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	confezione	costo unit.	imponibile	IVA 21%	costo tot.
buste per la frazione multimateriale di colore azzurro - cm. 60*80 da lt. 90 con stampa sp. 30My	38.200	pz. 12	€ 0,0328	€ 1.252,96	€ 263,12	€ 1.516,08
buste per la frazione indifferenziata di colore ambra cm. 60*80 da lt. 90 con stampa sp. 30My	53.700	pz. 12	€ 0,0328	€ 1.761,36	€ 369,89	€ 2.131,25
buste biodegradabili compostabili 42*42 gr.7,3 certificate Norma UNI 13432	6.000	pz. 25	€ 0,0359560	€ 215,74	€ 45,30	€ 261,04
buste biodegradabili compostabili 42*48 gr.7,3 certificate Norma UNI 13432	140.000	pz. 50	€ 0,0359560	€ 5.033,84	€ 1.057,11	€ 6.090,95
				€ 8.263,90	€ 1.735,42	€ 9.999,31

- Che con la determinazione dirigenziale n. 413 del 02/10/2012, nella facoltà concessa dall'art. 125 comma 11 del codice dei contratti, si è proceduto ad impegnare la somma di € 9.999,31 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 effettuato una fornitura in acconto del materiale occorrente di cui al sottoriportato prospetto, ha presentato per il pagamento la fattura n. 907 del 31/10/2012 dell'importo di € 4.262,47 IVA inclusa al 21%;

descrizione materiale	bolla di consegna	del	quantità consegnata
Buste per la frazione indifferenziata di colore ambra cm. 60*80 lt. 90 con stampa sp. 30My	1667	15/10/12	4.375
Buste biodegradabili compostabili 45*45 gr. 9 certificati NORMA UNI 13432 pz 25	1667	15/10/12	6.000
Buste biodegradabili compostabili 45*45 gr. 9 certificati NORMA UNI 13432 pz 50	1667	15/10/12	42.000
descrizione materiale	bolla di consegna	del	quantità consegnata
Buste per la frazione multimateriale di colore azzurro cm. 60*80 lt. 90 con stampa sp. 30My	1725	22/10/12	25.800
Buste per la frazione indifferenziata di colore ambra cm. 60*80 lt. 90 con stampa sp. 30My	1725	22/10/12	24.600

- 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 la bolle di consegna del materiale di consumo fornito dalla ditta, n. 1667 del 15/10/2012 e n. 1725 del 22/10/2012.
- 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 di € 4.262,47 IVA inclusa al 21%, per il pagamento della fattura n. 907 del 31/10/2012, relativa alla fornitura di buste per la raccolta differenziata di cui al prospetto in premessa 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 dell'AREA VI
dott. ing. Carmine GRECO

