



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 09-01-2013

prot. 916

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 10 GEN. 2013 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. 11 del 8-01-13

Del Registro Generale n. 11 del 10 GEN. 2013

OGGETTO: DITTA L'ORIZZONTE SOCIETA' COOP. SOCIALE.
SERVIZIO DI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2012.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2012

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. 04 del 04/01/2013 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del Bilancio 2013, agli stessi patti e condizioni e secondo le pesature del verbale n.06 del 04/12/2012;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 548 07/01/2013 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree e dei Servizi del Comune, così come stabilito nella delibera di G. C. n. 04 del 04/01/2013, secondo quanto in premessa stabilito senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Bilancio 2013, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto.

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:
 - 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;
 - 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 pulizia degli uffici;
 - di demandare ai responsabili dei servizi gli adempimenti consequenziali;
- Che nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale, con determinazione n. 395 del 20/09/2012 del Responsabile dell'Area VI, si è provveduto all'affidamento del servizio di pulizia degli uffici (identificativo CIG Z0106743AB) alla Cooperativa Sociale "L'Orizzonte Società Cooperativa Sociale" con sede in Via Eduardo De Filippo n. 6 – Castelcivita (SA) per l'importo di € 30.206,61 oltre IVA al 21%, al fine

di garantire il servizio in questione fino al 31/12/2012 e nel rispetto delle norme vigenti in materia;

- Che successivamente con determinazione dirigenziale n. 508 del 10/12/2012 al fine di migliorare il servizio, ad integrazione della summenzionata determina n. 3395 del 20/09/2012, si è proceduto ad impegnare la somma l'ulteriore somma di € 1.448,13 IVA compresa come per legge.

Vista la fattura n. 03 del 02/01/2013 dell'importo di € 12.712,74 IVA inclusa al 21%, emessa dalla Cooperativa Sociale "L'Orizzonte Società Coop. Sociale" e relativa al servizio di pulizia degli uffici svolto nel mese di DICEMBRE 2013;

Vista la copia del "Giornale dei lavori" compilato e vidimato dal sig. Giuseppe Impemba, quale figura di supporto agli uffici comunali per il coordinamento dei servizi di pulizia degli uffici, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Responsabile dell'Area VI con nota prot. n. 35433 dell'11/10/2012;

Visto il DURC prot. n. 21660312 del 12/11/2012 acquisito agli atti del Comune in data 13/11/2012 riportante l'esito positivo della regolarità contributiva della Cooperativa Sociale "L'Orizzonte Società Coop. Sociale" a tutto il 12/11/2012;

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 Cooperativa Sociale "L'Orizzonte Società Coop. Sociale" ha regolarmente svolto il servizio di pulizia degli uffici per il periodo dal 01/12/2012 al 31/12/2012;
3. Di liquidare, come liquida, la fattura n. 03 del 02/01/2013 dell'importo di € 12.712,74 IVA inclusa al 21%, emessa dalla Cooperativa Sociale "L'Orizzonte Società Coop. Sociale", per il pagamento del servizio di pulizia degli uffici svolto a tutto il 30 DICEMBRE 2012;
4. Di far gravare la spesa complessiva sui seguenti interventi del Bilancio
 - per la somma di € 9.313,10 sull'intervento n. 1010503 cap. 25 del bilancio 2013 in corso di formazione R.P. 2012 ;
 - per la somma di € 2.000,00 sull'intervento n. 1020103 cap. 07 del bilancio 2013 in corso di formazione R.P. 2012 ;
 - per la somma di € 1.399,64 sull'intervento n. 1020103 cap. 04 del bilancio 2013 in corso di formazione R.P. 2012;
5. 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

