



Comune di Capaccio
 (Provincia di Salerno)
AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri –
Servizio 2S
Tecnologici – Ecologia – Cimitero
 Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
 Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sac

**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 28/12/2012

prot. 46099

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 17 GEN. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
 (Provincia di Salerno)
AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri –
Servizio 2S
Tecnologici – Ecologia – Cimitero
 Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
 Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sac

**DETERMINAZIONE DEL
 RESPONSABILE AREA VI**

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

DETERMINA n.561 del 28/12/2012

Del Registro Generale n. 1978 del 17 GEN. 2013

OGGETTO: "Servizio di manutenzione e gestione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse nel Comune di Capaccio – (CUP. H42I12000130004 - CIG. 4568073D14)



IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

(Decreto Sindacale prot. n. 44135 del 10-12-2012)

OGGETTO: "Servizio di manutenzione e gestione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse nel Comune di Capaccio" - CUP: H42I12000130004 - CIG: 4568073D14 - Liquidazione canone mese di Novembre 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. 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 suddetto contratto di lavoro;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 44135 del 10/12/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici del Comune, come stabilito nella delibera di G.C. n. 360 del 28/11/2012;

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 propria determinazione n. 403 del 24/09/2012, n. 1334 del 02/10/2012 del Reg. Gen., si dava avvio all'indizione della procedura di affidamento del contratto di appalto del servizio *manutenzione e gestione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse nel Comune di Capaccio* di importo pari a € 84.251,20 oltre IVA al 10% al fine di assicurare il servizio fino al 31/12/2012, nel rispetto della normativa vigente;
- Che con propria determinazione n. 449 del 25/10/2012 si procedeva all'aggiudicazione definitiva alla società SEA S.p.A. con sede in Trento alla Via Giambattista Unterverger n. 52, P.IVA 01268980222, che ha offerto il ribasso del 23,44% sull'importo posto a base di gara;
- Che il contratto, relativamente ai mesi di Novembre e Dicembre 2012, in quanto per il mese di ottobre nelle more dell'espletamento della gara de quo si affidò in maniera autonoma alla medesima società SEA S.p.A., fu sottoscritto in data 12/12/2012 Rep. n. 3900;

- Che relativamente al mese di ottobre con propria determinazione n. 514 del 12/12/2012, Reg. Gen. n. 1779 del 14/12/2012, fu liquidato il relativo canone 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, spesa gravante sull'intervento n. 1090403 cap. 26 del bilancio 2012 (giusto impegno n. 1957/2012);

DATO ATTO che il servizio di cui in oggetto è stato regolarmente espletato nel mese di Novembre 2012 dalla società SEA S.p.A. con sede in Trento alla Via Giambattista Unterverger n. 52, P.IVA 01268980222;

Vista la fattura n. 2012/2118/VEN1 del 30/11/2012, emessa dalla ditta SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterverger, 52 - Trento (TN), relativa al servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse svolto a tutto il periodo 01/11/2012 al 30/11/2012, per l'importo netto di € 21.500,00 oltre IVA al 10%, pertanto, per l'importo complessivo di € 23.650,00;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura fiscale;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

D E T E R M I N A

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 Unterverger, 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 01/11/2012 al 30/11/2012;
3. Di approvare, come approva, la fattura n. 2012/2118/VEN1 del 30/11/2012, emessa dalla ditta SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterverger, 52 - Trento (TN), per l'importo complessivo di € 23.650,00, relativa al servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse svolto per il periodo dal 01/11/2012 al 30/11/2012;
4. Di liquidare, come liquida, la fattura n. 2012/2118/VEN1 del 30/11/2012, emessa dalla ditta SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterverger, 52 - Trento (TN), per l'importo complessivo di € 23.650,00, relativa al servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse svolto per il periodo dal 01/11/2012 al 30/11/2012, tramite bonifico bancario come indicato in calce alla medesima;
5. Di far gravare la spesa complessiva di € 23.650,00 IVA inclusa sull'intervento n. 1090403 cap. 26 del bilancio 2012 (giusto impegno n. 1957/2012);
6. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
7. Di notificare la presente alla ditta SEA SpA, con sede in Via Giambattista Unterverger, 52 - Trento (TN).

Il Responsabile Area VI e RuP
Dott. Ing. Carmine GRECO