

**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 23/04/2013

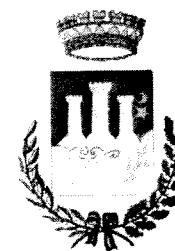
prot. 15153

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 24 APR. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

*Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Fax +39 (0828) 821.640*

**AREA IV
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE**
(Decreto del Sindaco del 10-04-2013 – prot. n. 13296)

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

DETERMINA n. 92 del 22 APR. 2013

Del Registro Generale n. 601 del 24 APR. 2013

OGGETTO: Gestione dei servizi e manutenzione immobili – Società Capaccio
Paestum S.r.l. Liquidazione.

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 10/04/2013)

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 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/01/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 1 febbraio 2013 di approvazione PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino all'approvazione degli obiettivi 2013;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 10/04/2013 della posizione organizzativa affidata al responsabile del servizio 2S Area IV, con conferimento dell'incarico di responsabile: *"Protezione Civile – Manutenzione del Patrimonio – Datore di Lavoro – Rilascio Autorizzazione paesaggistica"*;

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 il Consiglio comunale con atto deliberativo n. 99 del 29/11/2012, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha approvato l'assestamento generale del bilancio di previsione 2012, con allegato prospetto economico predisposto dal Servizio Finanziario, dal quale si evincono i maggiori stanziamenti su i vari interventi, finalizzati a garantire la gestione dei servizi da parte della Società Capaccio Paestum Servizi Srl, di seguito indicati:
 - a) n. 1010503 cap. 21 per l'importo di € 248.864,10, finalizzato alla gestione di servizi integrativi svolti dalla Società Capaccio Paestum Servizi Srl;
 - b) n. 2010501 cap. 27 per l'importo di € 110.000,00 finalizzato per interventi di manutenzione immobili di competenza comunale.

Vista la rettifica del PEG avvenuta con deliberazione di G. C. n. 391 del 21/12/2012, relativa al trasferimento dell'intervento n. 1010503 cap. 21 al sottoscritto;

Richiamata la precedente determina di impegno di spesa n. 112 del 28.12.2012, Reg. n. 2004 del 29.01.2013, con la quale veniva impegnata la somma di € 248.864,10, finalizzata alla gestione di servizi integrativi svolti dalla Società Capaccio Paestum Srl, sull'intervento n. 1010503 cap. 21 e la somma di € 106.702,92, finalizzato per interventi di manutenzione immobili di competenza comunale svolti dalla Società Capaccio Paestum Srl, sull'intervento n. 2010501 cap. 27;

Preso atto:

- dell'attestazione di congruità in riferimento alle fatture emesse dalla Soc. Capaccio Paestum Servizi con la relazione del dott. Ing. Carmine Greco del 27.12.2012 prot. n. 45921;

Viste le fatture emesse dalla Soc. Capaccio Paestum Servizi:

- n. 109 del 15/11/2012 dell'importo di € 248.864,10 IVA inclusa al 21%, relativa

all'integrazione del personale a supporto della squadra manutenzione per i servizi verde, strade, idrico e spiagge, resi dal 01/06/2012 al 15/09/2012;

- n. 110 del 15/11/2012 dell'importo di € 36.709,24 IVA inclusa al 21%, relativa agli interventi di manutenzione immobili e scuole per i servizi resi dal 01/06/2012 al 15/09/2012;
- n. 111 del 15/11/2012 dell'importo di € 62.779,39 IVA inclusa al 21%, relativa ai costi sostenuti per i servizi resi dal 01/01/2012 al 15/09/2012;
- n. 114 del 22/11/2012 dell'importo di € 4.820,60 IVA inclusa al 21%, relativa all'integrazione della succitata fattura n. 110/2012 per il ricalcolo del corrispettivo;
- n. 116 del 21/12/2012 dell'importo di € 2.393,69 IVA inclusa al 21%, relativa all'integrazione della succitata fattura n. 110/2012 per interventi di manutenzione immobili e scuole per i servizi resi dal 01/06/2012 al 15/09/2012.

Ritenuto provvedere al pagamento delle fatture;

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

Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante il TUEL;

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 liquidare le fatture di seguito riportate alla Soc. Capaccio Paestum Servizi Srl:
 - n. 109 del 15/11/2012 dell'importo di € 248.864,10 IVA inclusa al 21%, relativa all'integrazione del personale a supporto della squadra manutenzione per i servizi verde, strade, idrico e spiagge, resi dal 01/06/2012 al 15/09/2012;
 - n. 110 del 15/11/2012 dell'importo di € 36.709,24 IVA inclusa al 21%, relativa agli interventi di manutenzione immobili e scuole per i servizi resi dal 01/06/2012 al 15/09/2012;
 - n. 111 del 15/11/2012 dell'importo di € 62.779,39 IVA inclusa al 21%, relativa ai costi sostenuti per i servizi resi dal 01/01/2012 al 15/09/2012;
 - n. 114 del 22/11/2012 dell'importo di € 4.820,60 IVA inclusa al 21%, relativa all'integrazione della succitata fattura n. 110/2012 per il ricalcolo del corrispettivo;
 - n. 116 del 21/12/2012 dell'importo di € 2.393,69 IVA inclusa al 21%, relativa all'integrazione della succitata fattura n. 110/2012 per interventi di manutenzione immobili e scuole per i servizi resi dal 01/06/2012 al 15/09/2012.
3. Di imputare la spesa complessiva di € 355.567,02 sui seguenti interventi del bilancio esercizio finanziario 2013, RR.PP.:
 - n. 1010503 cap. 21 per l'importo di € 248.864,10;
 - n. 2010501 cap. 27 per l'importo di € 106.702,92;
4. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.



Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario BARLOTTI