



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 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 21/05/2013

prot. 18929

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 27 MAG. 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. 180 del 21/05/2013

Del Registro Generale FS2 del 27 MAG. 2013

OGGETTO: DITTA NAPOLETANA PLASTICA SRL.
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/2013 E N. 220/2013

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;

Visto la deliberazione di G. C. n. 26 del 01/02/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013, con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei servizi 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 degli obiettivi 2013, salvo revoca anticipata.

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 10/04/2013 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree e dei Servizi del Comune, così come stabilito nella delibera di G. C. n. 26 del 01/02/2013 e n. 145 del 09/04/2013, secondo quanto in premessa stabilito senza soluzione di continuità e fino all'approvazione degli obiettivi 2013, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto e con le pesature di cui al verbale n. 06 del 04/12/2012.

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 de 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 n. 3077/06 di Rep. e successivi;

Che con delibera di G.C. n. 120 del 22/04/08 è stato approvato il progetto di estensione del servizio porta a porta nella Zona 2, che prevede la raccolta dei rifiuti differenziati in corrispondenza delle abitazioni o degli insediamenti produttivi/commerciali nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica in località Foce Sele-Laura-Torre di di Paestum-Licinella-Via Procuzzi e Via Vignone;

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/sacchetti per la raccolta differenziata;

Che con la determinazione dirigenziale n. 87 del 21/02/2013, nella facoltà concessa dall'art. 125 comma 11 del codice dei contratti, si è proceduto ad impegnare la somma di € 7.014,27 iva inclusa come per legge e affidare alla ditta Napoletana Plastica di Mario Ferri € C. SAS con sede oggi in Napoli alla Via Campegnna n. 85 scala C Int. 6 la fornitura del sottoelencato materiale di consumo.

descrizione materiale	quantità	confezioni da pz.	costo unit.	imponibile	IVA	costo tot.
buste per la frazione multimateriale di colore azzurro - cm. 60*80 da lt. 90 con stampa sp. 30My	50.000	12	€ 0,0328	€ 1.640,00	€ 344,40	€ 1.984,40
buste per la frazione indifferenziata di colore ambra cm. 60*80 da lt. 90 con stampa sp. 30My	50.000	12	€ 0,0328	€ 1.640,00	€ 344,40	€ 1.984,40
buste biodegradabili 45*45 gr.7,3 certificate Norma UNI 13431 pz 25	70.000	24/25	€ 0,0359560	€ 2.516,92	€ 528,55	€ 3.045,47
				€ 5.796,92	€ 1.217,35	€ 7.014,27

Che la ditta Napoletana Plastica SAS, avendo effettuato una fornitura del materiale occorrente di cui al sottoriportato prospetto, ha presentato per il pagamento, la fattura n. 123 del 28/02/2013 dell'importo di € 2.279,10 IVA inclusa al 21%, e la fattura n. 220 del 29/03/2013 dell'importo di € 4.734,67 IVA inclusa al 21%;

descrizione materiale	bolla di consegna	quantità consegnata	costo unit.	imponibile	IVA 21%	costo totale	fattura n.
Buste per la frazione multimateriale di colore azzurro cm. 60*80 lt.90 con stampa sp. 30My		0	€ 0,03280	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Buste per la frazione indifferenziata di colore ambra cm. 60*80 lt.90 con stampa sp. 30My	297	27/02/13	€ 0,03280	€ 661,25	€ 138,96	€ 800,11	123
Buste biodegradabili compostabili 45*45 gr. 9 certificati NORMA UNI 13432	297	27/02/13	€ 0,0359560	€ 1.222,50	€ 256,73	€ 1.479,23	28/02/13
						totale fornitura	€ 2.279,34

descrizione materiale	bolla di consegna	quantità consegnata	costo unit.	imponibile	IVA 21%	costo totale	fattura n.
Buste per la frazione multimateriale di colore azzurro cm. 60*80 lt.90 con stampa sp. 30My	349	11/03/13	€ 0,03280	€ 1.640,00	€ 344,40	€ 1.984,40	
Buste per la frazione indifferenziata di colore ambra cm. 60*80 lt.90 con stampa sp. 30My	349	11/03/13	€ 0,03280	€ 978,75	€ 205,54	€ 1.184,29	220
Buste biodegradabili compostabili 45*45 gr. 9 certificati NORMA UNI 13432	349	11/03/13	€ 0,0359560	€ 1.294,42	€ 271,83	€ 1.566,24	29/03/13
						totale fornitura	€ 4.734,93

Visto le bolle di consegna del materiale di consumo fornito dalla ditta, n. 297 del 27/02/2013 e n. 349 del 11/03/2013.

Ritenuto pertanto di dover liquidare alla Ditta Napoletana Plastica SAS, la somma totale di € 7.013,7727 IVA inclusa al 21%.

Riscontrato che, in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità del servizio, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento delle somme richieste;

Visto il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto gli atti summenzionati;

Visto le leggi vigenti in materia ambientale;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Ggs 267/2000.

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 itta Napoletana Plastica di Mario Ferri € C. SAS con sede oggi in Napoli alla Via Campegnna n. 85 scala C Int. 6 la somma di € 7.013,77 IVA inclusa al 21%, per il pagamento delle sottoelencate fatture relative alla fornitura di buste per la raccolta differenziata di cui al prospetto in premessa riportato:

fattura n.	del	imponibile	IVA 21%	TOTALE
123	28/02/13	€ 1.883,55	€ 395,55	€ 2.279,10
220	29/03/13	€ 3.912,95	€ 821,72	€ 4.734,67

TOTALE	€ 5.796,50	€ 1.217,27	€ 7.013,77
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

- Di imputare la spesa sull'intervento n. 1090502.12 Bilancio Esercizio Finanziario 2013 CIG **ZE408CE626**;
- Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.
- Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione aperta" del sito istituzionale dell'Ente, con il riepilogo dei dati per estratto di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 134/2012.

A/R

Il Responsabile dell'AREA VI
dott. Ing. Carmine GRECO

