

COMUNE di GRUMO NEVANO
(*Provincia di Napoli*)
7° SETTORE - VIGILANZA
Servizio Igiene e Ambiente

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 63 del 14/06/2013 -

Oggetto: Servizio di gestione comunale di igiene urbana. Soc. GRUPPO CAPASSO s.r.l. –
Revisione aggiornamento corrispettivo anno 2012/2013.

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

- Che con contratto di appalto n. 748 di rep. del 29/03/2006 veniva affidato alla ditta Capasso Ciro, con sede in Grumo Nevano alla Via Verdi n. 7, la gestione del servizio comunale di igiene urbana per anni cinque;
- Che con determina dirigenziale n. 49 del 23/06/2009 veniva preso atto della comunicazione presentata dalla ditta Capasso Ciro, circa il trasferimento dell'attività alla società GRUPPO CAPASSO s.r.l., giusto atto notarile N. 55424 di Rep. del 28/04/2009, rogitato in Grumo Nevano dal notaio dr. Ennio Del Giudice e registrato in Napoli il 05/05/2009 al n. 10215/1T;
- Che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici, ai sensi dell' ex art. 7 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, attribuiva all'appalto il seguente codice **CIG: 16142465EF**
- Che con successivo contratto aggiuntivo n. 826 di Rep. del 02/05/2011 veniva prorogato il servizio al GRUPPO CAPASSO s.r.l., per il periodo 01/01/2011 al 31/12/2011 agli stessi patti e condizioni del contratto originario per l'importo di €. 2.138.298,67 I.V.A. compresa al 10% così come previsto dal comma 3 dell'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto;
- Che con determinazione dirigenziale n. 98 del 30/12/2012 veniva dato corso all'indirizzo di cui alla delibera di G.C. 110/2011 affidando alla società GRUPPO CAPASSO s.r.l. con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via G. Siani n. 3 la continuazione del servizio previsto dal contratto di appalto n. 826/2011 di Rep. per il periodo di mesi sei agli stessi patti e condizioni previsti nei contratti principali;
- Che la prosecuzione veniva formalizzata con contratto n. 841 di Rep. del 06/06/2012 per l'importo di €. 1.021.348,65 oltre I.V.A. al 10%;
- Che con Ordinanza Sindacale n. 36 del 29/06/2012 – prot. 1221/P.M. veniva disposta la prosecuzione dei Servizi di igiene ambientale alla società Gruppo Capasso s.r.l. agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto principale n. 748/2006 nonché di quelli stipulati successivamente, per un periodo non superiore a mesi sei, comunque non oltre il 31/12/2012;
- Che veniva stipulato quindi il relativo contratto n. 846 di Rep. del 14/11/2012, per il periodo di continuazione del servizio per l'importo €. 1.021.348,65 oltre I.V.A. al 10%;
- Che con atto di indirizzo del Commissario Prefettizio, prot. 18212 del 20/12/2012, veniva dato mandato al Responsabile del VII Settore, di dare prosecuzione ai servizi essenziali senza soluzione di continuità per un periodo massimo di cinque mesi, entro i quali le procedura di gara ad evidenza pubblica in itinere per l'aggiudicazione dei servizi dovranno essere completate, nonché di prevedere una clausola risolutiva automatica, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, nel caso l'aggiudicazione avvenga in un periodo inferiore ai cinque mesi;
- Che con atto di indirizzo del Commissario Prefettizio, prot. 18431 del 27/12/2012, veniva dato mandato al Responsabile del VII Settore, nel caso che la procedura di affidamento prevista andasse deserta, di affidare la prosecuzione dei servizi all'attuale gestore agli stessi patti e condizioni dei contratti di appalto vigenti, per il periodo strettamente necessario all'espletamento della gara con procedura aperta in corso di preparazione;
- Che con determina dirigenziale n. 127 del 31/12/2012, veniva affidato alla soc. Gruppo Capasso s.r.l. la prosecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni dei contratti in essere fino alla data del 31/05/2013;
- Che con determinazione dirigenziale n. 124 del 27/12/2012 veniva impegnata la somma complessiva di €. 89.469,85 per l'aggiornamento e la revisione del corrispettivo annuale per il servizio di igiene ambientale per l'anno 2012/2013 per €. 27.578,79 sul Cap. 1262 e per €. 61.891,06 sul Cap. 1268;
- Che l'art. 13, comma 5, del contratto di appalto, prevede che il corrispettivo contrattuale venga rideterminato, per la prima volta dopo un anno e successivamente ogni sei mesi, secondo i seguenti indici specifici:

- Costo del personale (CCNL)

65%

- Contribuzione (CCIAA di Milano)

25%

- che con nota prot. 18473 del 28/12/2012, la società GRUPPO CAPASSO s.r.l., gestore del servizio di igiene urbana, si rendeva disponibile alla prosecuzione del servizio, affidato con la determina dirigenziale n. 127/2012, agli stessi patti e condizioni dei contratti vigenti, tenendo conto della revisione del corrispettivo prevista dall'art. 13 del contratto di appalto n. 748/2006 di Rep. già peraltro richiesta con precedente nota prot. 8320 del 04/06/2012 non ancora formalizzata;
- Che con nota prot. 7002 del 27/05/2013 la soc. Gruppo Capasso s.r.l., sollecitando la richiesta di aggiornamento, presentava il calcolo di aggiornamento del canone;
- Che l'importo annuale aggiornato, secondo i prospetti presentati dalla società appaltatrice e riferito all'anno 2012/2013 (a partire dal mese di Aprile 2012) ammonta ad €. 2.189.941,76;
- Che questo ufficio relazionava in merito producendo proprio calcolo per l'aggiornamento del corrispettivo annuale per complessivi €. 2.134,701,35 oltre I.V.A. al 10%;
- Che con nota prot. 7754 del 11/06/2013, a firma del Responsabile del VII Settore, veniva contestato il calcolo revisionale presentato dal gestore del servizio, chiedendo alla società l'accettazione formale a saldo di ogni suo avere per l'importo di €. 89.469,85 compreso I.V.A. al 10% peraltro impegnato con la precitata determina dirigenziale n. 124/2012;
- Che la ditta Gruppo Capasso s.r.l. con propria nota, assunta al protocollo comunale in data 12/06/2013 al n. 7802, accettava, a saldo di ogni suo avere per l'aggiornamento del corrispettivo annuale, la somma di €.89.469,85 comprensiva dell'I.V.A. al 10%;
- Che tra la richiesta formulata dal gestore e l'importo determinato da questo ufficio risulta una differenza di €. 55.240,41 oltre I.V.A.;
- Che l'incremento contrattuale complessivo, determinato da questo ufficio e riferito al periodo Aprile / Dicembre 2013, ammonta ad €. 92.004,06 escluso I.V.A. mentre quello presuntivamente impegnato ammonta ad €. 81.336,23 oltre I.V.A.;
- Considerato necessario prendere atto dell'incremento contrattuale per l'anno 2012, derivante dal calcolo effettuato dagli uffici competenti;

PROPONE

Di adottare apposita determinazione per l'approvazione di quanto in premessa riportato.

Il Responsabile del Procedimento

Sovr. Antonio Pascale

Il Responsabile del Settore

L'anno 2013, il giorno quattordici del mese di Giugno alle ore 09,00:

- Vista la delibera di G.C. n. 15 del 28/01/2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
- Visto il Decreto Sindacale prot. n. 177-AA.GG. del 31/10/2012, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 7° Settore – Vigilanza, fino al 31/12/2012;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Vista la Determinazione del Responsabile del VII Settore n. 12 del 18/01/2013;
- Vista la Legge n. 241/1990;
- Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento che si intende qui integralmente riportata;
- Ritenuto di provvedere in merito

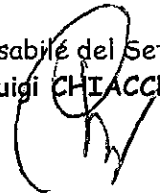
DETERMINA

Per tutte le finalità suindicate:

- Di prendere atto della relazione istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento sovr. Antonio Pascale;
- Di approvare il calcolo revisionale dell'importo contrattuale del servizio di Igiene Urbana affidato alla ditta GRUPPO CAPASSO s.r.l. con sede in Grumo Nevano (NA) alla Via G.C. Siani n. 3 dal quale risulta l'importo annuo revisionato pari ad €. 2.134.701,35 oltre I.V.A. al 10%;
- Di prendere atto dell'accettazione formale della società GRUPPO CAPASSO s.r.l. assunta al protocollo comunale in data 12/06/2013 al n. 7802, con la quale la predetta conferma la totale soddisfazione di ogni

- Di prendere atto dell'attribuzione del CIG 16142465EF assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e riferito all'appalto in questione;
- Darsi atto che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.

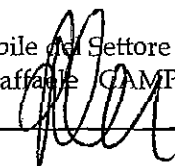
Il Responsabile del Settore
C.te Luigi CHIACCHIO



VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.

li 19-06-2013
 Sp. 357/12 cap. 1262 € 27.578,79 R
 Sp. 358/12 n. 1268 R

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Raffaele CAMPANILE



Il presente atto si compone di fogli 2 (due) e facciate scritte 3 (tre) compresa la presente.

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore
C.te Luigi CHIACCHIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

19-6-13

Registro pubblicazioni n. 288

Il Messo Comunale

