



**Azienda Speciale Comunale
PAISTOM**

Via Vittorio Emanuele n. 1

84047 Capaccio(SA)

CF e P.IVA 05097740657

Tel 0828/812224

Fax 0828/812239

**e-mail aziendaspecialepaistom@comune.capaccio.sa.it
posta pec aziendaspecialepaistom@legalmail.it**

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n. 13 del 27 febbraio 2013

Premesso

Che il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;

Che in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;

Che il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:

- preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
- ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
- ha approvato il Piano - programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa - contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
- ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;

Che è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";

- che il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;

- che, per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL;

- **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 compatibilità", 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 l'Azienda deve provvedere, stante le varie segnalazioni di danni al manto stradale su strade del demanio comunale, alla manutenzione ordinaria delle strade comunali;

Che il servizio di fornitura è stato affidato, con precedente Determina, alla BITUMSELE srl, via SS. 18 KM 86+600 84025 Eboli P.IVA 00181200650;

Preso atto che per l'acquisizione della fornitura è stata già impegnata la somma di euro 30.000,00 oltre IVA (36.300,00 IVA compresa) da imputarsi all'intervento n. 1080102/2 del bilancio di previsione mediante forniture periodiche in funzione delle esigenze di manutenzione delle strade e di conseguenti determinazioni di liquidazione;

, **Verificato** che sull'intervento n. 1080102/2 del corrente esercizio finanziario risulta disponibilità per l'acquisizione di tale fornitura;

Dato atto che è già stata eseguita una prima fornitura per l'importo di euro 3.825,00 IVA compresa e che gli interventi sul territorio per la manutenzione delle strade richiedono ulteriori forniture ;

Ritenuto che bisogna quindi provvedere, ad una seconda fornitura e quindi a liquidare il corrispettivo per la fornitura di ulteriore materiale per 510 ql (cinquecentodieci quintali) sopra descritto, per l'importo pari ad € 3.825,00 comprensivo di I.V.A.(prezzo offerto euro 6.25 a ql oltre IVA), imputandolo sull'intervento n. 1080102/2 del corrente esercizio finanziario ;

Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Comunale ;

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

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 25/09/2012;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 29/11/2012;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 14/12/2012;

Visto il decreto sindacale di nomina n. 43540 del 05/12/2012 con i poteri attribuiti ;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina e s'intende integralmente trascritto;
2. Di liquidare , come liquida , la somma di € 3.825,00 (tremilaottocentoventicinque) comprensiva di I.V.A., per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sull'intervento n. 1080102/2 del Bilancio esercizio finanziario corrente, al fine di procedere all'acquisizione della fornitura di bitume/asfalto a freddo e tappeto calcareo ;
3. Di commissionare alla Ditta BITUMSELE srl , via SS. 18 KM 86+600 84025 Eboli P.IVA 00181200650, la fornitura di 510 ql (cinquecentodieci quintali) di tappeto calcareo ;
4. Di comunicare tale determina/commissione alla Ditta BITUMSELE srl , via SS. 18 KM 86+600 84025 Eboli P.IVA 00181200650.;
5. Di demandare alla dipendente Farina Carla per la pubblicazione della determina nel sito dell'Azienda e dei dati nel file amministrazione aperta ai sensi dell'art. 18 DL n. 83 del 22/06/2012 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
Avv. Rosario Catarozzi

