



**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

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n. 35 del 18 aprile 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 tra i servizi gestiti rientra anche quello della manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali per il quale l'Azienda ha la necessità di acquistare anche materiale di consumo necessario al mantenimento dell'efficienza , del decoro, della tutela del bene ;

Vista la segnalazione pervenuta dal Consigliere Delegato allo Sport Franco Sica e successivamente al sopralluogo svolto dal Capo cantiere Impemba in punto alla necessità di sostituire , siccome non funzionante , una lampada al campo sportivo di Capaccio Scalo al fine di renderlo agibile per le attività sportive in svolgimento nelle ore serali ;

Che a seguito di stima speditiva per l'acquisto della detta lampada ,anche in considerazione della somma urgenza connessa allo svolgimento di attività nei prossimi giorni , veniva richiesto

preventivo per acquisto materiale alla Ditta Elettroforniture di Greco Lucia , via Procuzzi, 6 84047 Capaccio Partita IVA 04026540650 ; ;

Preso atto che occorre impegnare e liquidare una somma pari ad € 205,70 (€. Ducentocinque/70) comprensiva di I.V.A., come indicato nel preventivo n.892 del 17/04/2013;

Verificato che sull'intervento n. 1010502/02 del corrente esercizio finanziario risulta disponibilità per tale acquisizione di fornitura;

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;

Visto il bilancio previsionale triennale ;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina e s'intende integralmente trascritto;
2. Di impegnare, come impegna, la somma di € € 205,70 (€. Ducentocinque/70) comprensiva di I.V.A., come indicato nel preventivo n.892 del 17/04/2013 per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sull'intervento n. 1010502/02 del Bilancio esercizio finanziario corrente;
3. Di liquidare, come liquida il detto importo alla Ditta Ditta Elettroforniture di Greco Lucia , via Procuzzi, 6 84047 Capaccio Partita IVA 04026540650 quale corrispettivo per la fornitura del materiale , previa consegna del materiale richiesto a seguito di presentazione di regolare fattura ed accertamento di regolarità contributiva (DURC) o dichiarazione sostitutiva ;
4. Di comunicare tale determina alla Ditta;
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**