



**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. 54 del 30 maggio 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;

Vista la nota del Controller Giuseppe Impemba che segnala , ai fini della operatività della ZTL di Paestum –Parco Archeologico, la necessità di acquistare tutta la segnaletica indicata dal Comando di Polizia Locale nelle aree Paestum via Porta Sirena, Paestum via Magna Grecia (altezza Bar Anna) e via Magna Grecia (altezza tempio Nettuno) ;

Premesso:

Che l'Azienda deve provvedere alla manutenzione ordinaria delle strade comunali e della segnaletica necessaria ;

Che ,mediante stima speditiva svolta dal controller Giuseppe Impemba , stante la somma urgenza, veniva richiesto preventivo alla Ditta SAE di Capaccio ;

Che la ditta SAE ha fatto pervenire n. 2 preventivi (n. 116 e n. 160) per l'importo di euro 2.283,15 compresa per la fornitura del materiale di cui ai citati preventivi ;

Preso atto che per l'acquisizione della fornitura è necessario impegnare e liquidare la somma di cui sopra IVA compresa da imputarsi all'intervento n. 1080102/3 del bilancio di previsione ;

, **Verificato** che sull'intervento sopracitato del corrente esercizio finanziario risulta disponibilità per l'acquisizione di tale 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 e liquidare , come impegna e liquida , la somma di € 2.283,15 comprensiva di I.V.A., per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sull'intervento n. 1080102/3 dell' esercizio finanziario corrente, al fine di procedere all'acquisizione della fornitura indicata ;
3. Di commissionare la fornitura che verrà pagata alla consegna della merce che dovrà avvenire nel termine essenziale di gg. 3 dalla presente , al rilascio di fattura e DURC o dichiarazione sostitutiva;
4. Di comunicare tale determina/commissione alla Ditta ed al dipendente Giuseppe Impemba che ne curerà il ritiro e certificherà l'avvenuta posa in opera degli stessi che dovrà avvenire , a cura della Paistom , con la urgenza del caso ;
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