



**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](mailto:aziendaspecialepaistom@comune.capaccio.sa.it)**

**posta pec [aziendaspecialepaistom@legalmail.it](mailto:aziendaspecialepaistom@legalmail.it)**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**DETERMINA n. 62 del 19 giugno 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** i servizi hanno avuto il loro espletamento dal 4 febbraio mediante l'impiego dei lavoratori messi a disposizione della società di somministrazione del personale, aggiudicatrice di gara nelle more della procedura aperta, LAVORO DOC SpA che ha richiesto il pagamento delle spettanze per il mese di Aprile per un totale di € 60.215,88 compresa di margine ed IVA s.e.&o., credito portato dalle fatture nn. 850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860 del 30 aprile 2013 relative ai seguenti servizi: allestimento palco\_controller capo cantiere\_servizio cimiteriale\_servizio idrico e servizio di manutenzione e gestione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse nel Comune di Capaccio\_manutenzione immobili\_igienizzazione locali

comunalì\_ segreteria\_ manutenzione strade\_ segnaletica stradale\_ manutenzione verde\_ verde cinta muraria;

**Verificato che sugli interventi**

nn.1070201/2\_1070201/1,1010201/4,1100501/1,1090401/1,1010501/2,1010501/1,1010201/2,1080101/1,1090601/1,1090601/2 del corrente esercizio finanziario risulta la disponibilità finanziaria;

**Ritenuto** che, stante la congruità, bisogna provvedere ad impegnare e liquidare l'importo di Euro 60.215,88 compresi di margine ed IVA su margine;

**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 2013/2015;

**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 euro 60.215,88 compresa di margine ed IVA su margine per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sugli interventi nn.1070201/2\_1070201/1,1010201/4,1100501/1,1090401/1,1010501/2,1010501/1,1010201/2,1080101/1,1090601/1,1090601/2 del corrente esercizio finanziario;
3. Di liquidare , come liquida , alla Agenzia Lavoro Doc la somma di € 20.000,00 quale acconto sulle fatture elencate in premessa per la somministrazione lavoro prestata nel periodo di aprile, con riserva di liquidare la restante somma appena saranno trasferiti i fondi dall'Ente;
4. Di comunicare tale determina/commissione 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**