



**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. 88 del 10 settembre 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 alla gestione e manutenzione del depuratore e delle stazioni di sollevamento per i quali ,il consulente Cicetti, incaricato della Direzione Tecnica , ed il controller Giuseppe Impemba ,in sede di ordinaria manutenzione hanno ravvisato la necessità di acquistare, ai fini di riparazioni eseguibili in economia , dal personale della Paistom, i seguenti ricambi : n. 2 statori NBR , n. 2 rotor C40 , n. 2 alberi di trasmissione completi di spine e manicotti ; ~~resa~~ resa assegnato ;

Considerato che ai fini della commissione della predetta fornitura, vista la e-mail del 09/09 del sig. Cicetti , è di somma urgenza ,occorre, pertanto, impegnare la somma di euro 345,46 IVA compresa da imputarsi all'intervento 1090403/2 del bilancio di previsione , con fornitura affidata

7
direttamente alla Ditta Nova Rotors srl ,via Villa n. 29 , 36020 Toara di Villaga (VI) RI,CF e Partita IVA 02149270247;

Verificato che sull'intervento predetto 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;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/01/2013;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 23/05/2013;

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

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina e s'intende integralmente trascritto;
2. di commissionare , come commissiona alla Ditta citata la fornitura del materiale indicato ;
3. Di impegnare, come impegna, la somma di euro 345,46 comprensiva di I.V.A., per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sull'intervento n. 1090403/2 del Bilancio esercizio finanziario corrente, al fine di procedere all'acquisizione della fornitura ;
4. Di liquidare l'importo di euro 345,46 IVA compresa quale corrispettivo per la fornitura del materiale , previa consegna del materiale richiesto ed a seguito di presentazione di regolare fattura ed accertamento di regolarità contributiva mediante consegna del DURC ovvero di dichiarazione sostitutiva;
5. Di comunicare tale determina/commissione alla Ditta ;
6. Di comunicare la Determina al consulente Sig. Cicetti ed al dipendente Giuseppe Impemba ai quale verrà consegnato il materiale con onere di attestarne consegna ed utilizzo ;
7. 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

