



**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. 87 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 ,sentito il controller Giuseppe Impemba, occorre, con la somma urgenza , integrare la fornitura di maniglie per finestre per far fronte a interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a garantire la funzionalità delle strutture comunali (scuole) e specificatamente : n.15 cremonesi per finestre in alluminio ;

che , in data 10/09/2013 , il controller Impemba , mediante stima speditiva , acquisiva ed inviava preventivo della Ditta Franco Raffaele corrente in Capaccio alla via Magna Grecia n. 382 P IVA n. 04109540650 ;

Preso atto inoltre che per l'acquisizione della fornitura de qua occorre quindi impegnare e liquidare la somma di Euro 120,00 IVA inclusa che alla luce dei prezzi di mercato e dei servizi offerti è certamente congrua e di vantaggio per l'Azienda ;

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;

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 impegnare, come impegna, la somma di € 120,00 comprensiva di I.V.A., per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sull'intervento n. 1010502/02 del Bilancio esercizio finanziario corrente, al fine di procedere all'acquisizione della fornitura del materiale indicato in premessa ;
3. Di liquidare, come liquida , la somma di euro 120,00 con pagamento a mezzo assegno bancario quale corrispettivo per la fornitura del materiale , previa consegna al sig. Impemba , alla Ditta Franco Raffaele descritta in premessa contestualmente alla consegna di regolare fattura ed accertamento di regolarità contributiva (DURC) ovvero di dichiarazione sostitutiva a norma di legge che sarà cura del sig. Impemba acquisire ;
4. Di comunicare tale determina alla Ditta ed al dipendente Giuseppe Impemba che ne curerà la consegna secondo le esigenze ;
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

