



**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. 97 del 26 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** tra i servizi gestiti rientra la manutenzione del verde pubblico e delle aree demaniali per il quale sentito il controller Giuseppe Impemba è assolutamente di somma urgente, per alcuni interventi sul territorio, provvedere alla fornitura di roundup e goal;

**Che** a seguito di stima speditiva effettuata dallo stesso sig. Impemba si è provveduto all'affidamento diretto della fornitura alla Ditta Agricenter Sabia di Sabia Pietro e C snc, corrente in Capaccio alla via Magna Grecia, 84067 Capaccio, Partita IVA 02148030659;

**Preso atto** per l'acquisizione della fornitura de qua occorre impegnare e liquidare una somma pari ad € 669,00 comprensiva di I.V.A., per l'acquisto di n. 80 lt di roudup e n. 7 pz di goal;

**Verificato** che sull'intervento n. 1080102/2 del corrente esercizio finanziario risulta disponibilità per tale acquisizione di fornitura;

**Ritenuto** che bisogna provvedere ad impegnare e liquidare il corrispettivo per la fornitura di materiale indicato imputandolo sull'intervento n. 1100502/05 del corrente esercizio finanziario;

**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 669,00 comprensiva di I.V.A., per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sull'intervento n. 1080102/2 del Bilancio esercizio finanziario corrente, al fine di procedere all'acquisizione della fornitura ;
4. Di liquidare l'importo di euro 669,00 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 dipendente Giuseppe Impemba al 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

**Il Direttore Generale**  
Avv. Rosario Catarozzi