



**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 bis

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 anche quello cimiteriale per il quale sentito il controller Giuseppe Impemba è assolutamente di somma urgente provvedere alla fornitura di un motore per saracinesca del tipo SPLIT 76/160 EF asse 80x3.40x4.50 che per il tramite del sig. Impemba, mediante stima speditiva, l'Azienda ha chiesto preventivo a n. 3 aziende (Cerrato, Monzo Brico, Meco) e che l'unico preventivo è pervenuto dalla Ditta Cerrato Chiusure Metalliche Spa corrente in Montecorvino Pugliano, via Vivaldi, n. 20, P IVA 0276880654

Preso atto per l'acquisizione della fornitura de qua occorre impegnare e liquidare una somma pari ad € 244,00 comprensiva di I.V.A., come indicato nel preventivo in calce a nota n. 216/13;

Verificato che sull'intervento n. 1100502/05 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 , sopra descritto, per l'importo pari ad € 244,00 comprensivo di I.V.A., 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 244,00 comprensiva di I.V.A., per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sull'intervento n. 1100502/05 del Bilancio esercizio finanziario corrente, al fine di procedere all'acquisizione della fornitura ;
4. Di liquidare l'importo di euro 244,00 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 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

Il Direttore Generale
Avv. Rosario Catarozzi