



**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. 113 del 30 ottobre 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 ordinaria del patrimonio comunale per il quale sentito il controller Giuseppe Impemba è assolutamente necessario, provvedere alla fornitura di materiale (sabbia lavata) per quintali 120 ;

Che la ditta Di Sessa Antonio si è resa disponibile alla pronta consegna del materiale per l'importo di euro 0.90 al quintale oltre al trasporto per un totale di euro 250,00 IVA compresa ;

Preso atto per l'acquisizione della fornitura de qua occorre impegnare e liquidare una somma pari ad € 250,00 comprensiva di I.V.A.;

Vericato 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 € 250,00 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 250,00 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 250,00 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 che sarà onere del sig, Impemba acquisire prima del pagamento che avverrà mediante assegno bancario;
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

