



**Azienda Speciale Comunale
PAISTOM**

Via Vittorio Emanuele n. 1

84047 Capaccio(SA)

CF e P.IVA 05097740657

Tel 0828/1994675

Fax 0828/812239

e-mail aziendaspecialepaistom@comune.capaccio.sa.it

posta pec aziendaspecialepaistom@legalmail.it

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 11 del 29 febbraio 2016

**DETERMINA DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE PER
PENSILINE DI COPERTURA AREA DI PERTINENZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA
CAPACCIO SCALO . CIG: ZE418D818E**

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, informati al cittadino e di back e front end;

Che con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;

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;

Che con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;

Che con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

Che, infine, con ulteriore delibera consiliare n. 80 del 30/09/2014, esecutiva, è stato approvato l'affidamento all'Azienda Speciale dei servizi socio-sanitari ed assistenziali definiti nel progetto Cireneus;

- **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;

Dato atto che:

-Al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamata la delibera di C.C. n. 13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore a r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom ;

Vista la delibera di G.C. n.33 del 30/01/2015 che ha approvato il Protocollo d'Intesa e la bozza di Convenzione dei rapporti Azienda – Comune;

Vista la Perizia Estimativa del Servizio manutenzione e sentiti gli indirizzi verbali ricevuti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale circa la necessità di intervenire per il ripristino , ai fini della sicurezza , decoro e prevenzione della pubblica incolumità anche nelle more del redigendo bilancio di esercizio 2016 stante la natura e qualità dell'intervento che interesse le scuole del nostro comune;

Considerato che , a tal fine esaminata la detta Perizia , effettuati i sopralluoghi necessari e sentito il geom. Gaetano Perillo , è necessario procedere all'acquisto di :

- a) policarbonato compatto UV;
- b) tubolari zincati ;
- c) gronde ;
- d) piastre varie occorrenti ;
- e) pluviali e scossaline in lamiera zincata
- f) vernice antiruggine e materiale vario di ferramenta.

Il tutto nella quantità dettata nella Perizia Estimativa ed a seguito di quelle varianti che si rendessero necessarie nel corso degli interventi ;

Vista l'offerta preventivo della KopriALL , corrente in Capaccio(SA), via Salvemini n.20 PIVA n. 04423150657 REA CCIAA Sa n. 366138 del 29 febbraio 2016, allegata al presente determinazione;

Dato atto che il CIG della presente fornitura è il seguente: **ZE418D818E**

Preso atto inoltre la piattaforma Acquisti in Rete P.A.-Mercato Elettronico, rappresenta per le società partecipate , in relazione al reperimento di tipologie di forniture che possono soddisfare le esigenze perseguite, la base d'asta cui fare riferimento, qualora le forniture siano presenti e che in ogni caso la complessità e varietà del materiale da acquistare è tale da non consentire con efficienza il ricorso al materiale sulla piattaforma ;

Considerato che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni , in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

Rilevato inoltre che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni;

Ritenuto pertanto, corretto procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 11 del citato regolamento;

Ritenuto procedere all'affidamento, fino all'importo complessivo di euro 16.775 , 00 IVA compresa(13.750,00 + 3.025,00 per Iva al 22%) del materiale indicato in premessa alla Ditta KopriALL , corrente in Capaccio(SA), via Salvemini n.20 PIVA n. 04423150657 REA CCIAA Sa n. 366138 per euro 16.775,00 e di provvedere anche a liquidare un equo acconto per efficientare i termini di consegna del materiale e rendere quindi possibile il completamento dell'opera nel piu' breve tempo trattandosi di opera funzionale al decoro, alla messa in sicurezza ed alla prevenzione della pubblica incolumità degli studenti delle scuole dell'infanzia;

Visto il Documento on-line allegato agli atti;

Visto: l'art. 107 del D.Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Visto: il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti;

Richiamato lo Statuto societario;

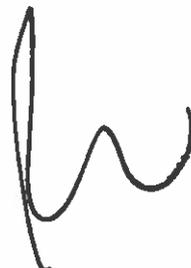
Visto il TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Visto l'art. 10 del D. Lgs 163/2006



DETERMINA

1. Le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
 2. Di affidare ed impegnare a favore della ditta KopriALL , corrente in Capaccio(SA), via Salvemini n.20 PIVA n. 04423150657 REA CCLAA Sa n. 366138 del 29 febbraio 2016 l'acquisto del materiale di cui al preventivo allegato per l'importo di euro 16.775,00 IVA compresa ;
 3. Di dare atto che tali somme trovano copertura finanziaria con imputazione al bilancio dell'esercizio corrente;
 4. Di liquidare - al fine di efficientare la consegna del materiale nel piu' breve tempo possibile , comunque entro 10 gg. lavorativi quale termine perentorio dall'accettazione dell'ordine , e con penale di euro 100,00 giornalieri in caso di ritardo - in acconto la somma di euro 6.500,00 IVA compresa con contestuale emissione fattura ;
 4. Di dare altresì atto che il presente affidamento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

KOPRIALL S.R.L.
Via G. Salvemini, 20
84047 Capaccio Scalo (SA)
P.IVA e C.F. 04423150657

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Avv. Rosario Catarozzi

