



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. **67** del 11 luglio 2019

**DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO MANUTENZIONE
VERDE PUBBLICO – DEPURATORE SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI
CIG: ZB2281B965 – ZDB893389**

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 di 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;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- 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;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 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;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

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;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019 sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2019 di approvazione del piano economico e finanziario annualità 2019;
- a convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'annualità 2019 sottoscritta in data 20/05/2019;

Considerato

- che con determinazione n. 20 del 18/04/2019 si è proceduto ad affidare la fornitura del materiale per il servizio di manutenzione verde pubblico e depuratore, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi del comma 130 dell'art.1 della legge 145/2018, e contestualmente impegnare la somma di € 707,91 IVA inclusa a favore della ditta Ferramenta Luciano Fiore di Luciano Fiore & C: s.a.s, con sede in via S.S. 18 Km 89+700 Capaccio Paestum, C.F./P.IVA 05143940657;
- che con determinazione n. 47 del 27/05/2019 si è proceduto ad affidare la fornitura del materiale per il servizio di manutenzione immobili ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del comma 130 dell'art.1 della legge 145/2018, e contestualmente impegnare la somma di € 272,95 IVA inclusa a favore della ditta Ferramenta Luciano Fiore di Luciano Fiore & C: s.a.s, con sede in via S.S. 18 Km 89+700 Capaccio Paestum, C.F./P.IVA 05143940657;

Viste le fatture nn. 145 del 11/06/2019 nell'importo complessivo di € 272,95 e n. 146 del 11/06/2019 nell'importo complessivo di € 707,91, presentata al protocollo generale dell'Azienda rispettivamente al n.139 e 140 in data 04/07/2019 dalla ditta Ferramenta Luciano Fiore di Luciano Fiore & C: s.a.s, con sede in via S.S. 18 Km 89+700 Capaccio Paestum, C.F./P.IVA 05143940657 per la liquidazione del materiale di cui alle determinazioni di affidamento sopra riportate; ;

Rilevato

- che la ditta ha regolarmente provveduto alla fornitura;
- che la ditta è in regola con i contributi previdenziali come da DURC agli atti dell'ufficio, rilasciato dall'INAIL prot.15586738 con scadenza validità il 13/07/2019

Richiamato lo Statuto societario;



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

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2019;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di liquidare e fatture nn. 145 del 11/06/2019 nell'importo complessivo di € 272,95 e n. 146 del 11/06/2019 nell'importo complessivo di € 707,91, presentata al protocollo generale dell'Azienda rispettivamente al n.139 e 140 in data 04/07/2019 dalla ditta Ferramenta Luciano Fiore di Luciano Fiore & C: s.a.s, con sede in via S.S. 18 Km 89+700 Capaccio Paestum, C.F./P.IVA 05143940657 per la liquidazione del materiale di cui alle determinazioni di affidamento sopra riportate
3. Di dare atto che tali somme trovano copertura finanziaria con imputazione al bilancio dell'esercizio corrente
4. Di dare altresì atto che il presente affidamento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Luigia D'Angelo