

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N.70 del 13/03/2023**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MINUTERIA NECESSARIA ALLA
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
CIG:ZD736E153B**

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;
- 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 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;
- 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;
- con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/07/2020 è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Speciale Paistom Srl il Dott. Gianluca Volpe;

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

AZIENDA SPECIALE COMUNALE

di Capaccio Paestum

"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 n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'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;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2020 di approvazione del piano programma 2020/2022;
- la Convenzione di Disciplina dei Rapporti tra il Comune di Capaccio Paestum e l'Azienda Speciale Paistom;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 30/02/2022 di approvazione del piano programma 2022/2024;

Considerato

- che,il responsabile tecnico geom. Gaetano Perillo ha comunicato con prot.n.341 del 28/07/2022 che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale vario(smalto antiruggine, diluente sintetico,rondelle,silicone,pennelli,carta vetro, nastro gommato,cavo elettrico,spina volante,multi presa,lucchetti,copia chiave silca,serrature,badili, viti ecc.) necessari per il servizio di manutenzione immobili comunali;
 - Che, le pressoché quotidiane esigenze di manutenzione del patrimonio comunale (in particolar modo, nel caso in oggetto, degli immobili,compresi gli edifici scolastici ,delle strade delle aree a verde pubblico e dei cimiteri)rendono necessario il ricorso a fornitori con unità locale in zona per abbreviare i tempi relativi all'approvvigionamento dei materiali e degli strumenti occorrenti; ;
 - che, con determina n.221 del 02/08/2022 si è proceduto ad affidare all'operatore economico Ferramenta Fiore Luciano sas con sede legale in S.S. 18 Km 89+700, 84047 Capaccio Paestum SA, P.IVA /C.F. 05143940657 per la fornitura di minuteria necessaria alla manutenzione ordinaria per immobili comunali, per un importo complessivo di € 4.990,00 oltre IVA;
- Visto** le fatture n.297 del 31/08/2023 presentata al protocollo dell'Azienda n.409 del 08/09/2022 nell'importo complessivo di € 1574.35 oltre IVA;
la fattura n.340 del 30/09/2022 presentata al protocollo dell'Azienda n.340 del 30/09/2022 nell'importo complessivo di € 492.63 oltre IVA;

AZIENDA SPECIALE COMUNALE

di Capaccio Paestum

- la fattura n.386 del 31/10/2022 presentata al protocollo dell'Azienda n.517 del 03/11/2022 nell'importo complessivo di € 808.71;
la fattura n.435 del 30/11/2022 presentata al protocollo dell'Azienda n.565 del 06/12/2022 nell'importo complessivo di € 325.11;
dall' operatore economico Ferramenta Fiore Luciano sas con sede legale in S.S. 18 Km 89+700, 84047 Capaccio Paestum SA, P.IVA /C.F. 05143940657,per la fornitura di minuteria sopra citati;
- che la fornitura del materiale è stata regolarmente consegnata come attestato dal responsabile tecnico dell'Azienda geom. Gaetano Perillo, per gli interventi da eseguire;
 - che è in regola con i contributi previdenziali come da DURC rilasciato dall'INAIL prot. 36201170 con scadenza validità il 02/05/2023;
 - che per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CIG:ZD736E153B**;

Ritenuto di provvedere in merito

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 2022/2024;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
Di liquidare le fatture n.297 del 31/08/2023 presentata al protocollo dell'Azienda n.409 del 08/09/2022 nell'importo complessivo di € 1574.35 oltre IVA;
la fattura n.340 del 30/09/2022 presentata al protocollo dell'Azienda n.340 del 30/09/2022 nell'importo complessivo di € 492.63 oltre IVA;
la fattura n.386 del 31/10/2022 presentata al protocollo dell'Azienda n.517 del 03/11/2022 nell'importo complessivo di € 808.71;
la fattura n.435 del 30/11/2022 presentata al protocollo dell'Azienda n.565 del 06/12/2022 nell'importo complessivo di € 325.11;
dall' operatore economico Ferramenta Fiore Luciano sas con sede legale in S.S. 18 Km 89+700, 84047 Capaccio Paestum SA, P.IVA /C.F. 05143940657,per la fornitura di minuteria sopra citati;
2. che la fornitura del materiale è stata regolarmente consegnata come attestato dal responsabile tecnico dell'Azienda geom. Gaetano Perillo, per gli interventi da eseguire;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.833,46 incluso IVA, trova copertura nel bilancio corrente;
4. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE**Dott. Gianluca Volpe**