



dr. Gianluca Volpe

PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N.78 del 14/03/2023

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER
AUTOMEZZI AZIENDALI-SECONDO SEMESTRE – CIG: Z883722BAB**

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 notificato il 23,07,2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom il 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 "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 deliberazione del Commissario straordinario n.17 del 28/03/2019 di approvazione del piano economico finanziario dell'Azienda annualità 2019;
- la 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 e l'Azienda speciale "Paistom";

Considerato

- che il Responsabile Tecnico geom. Gaetano Perillo e il Capo Cantiere Giuseppe Impemba, richiedono di impegnare la spesa per la fornitura di carburante necessaria al rifornimento dei mezzi aziendali;
- che si rende necessario provvedere all'affidamento della fornitura del carburante per il periodo del secondo semestre 2022 dei veicoli dati in dotazione all'Azienda Speciale Paistom necessari per l'esecuzione dei vari servizi ad essa affidati;
- che la mancata fornitura degli stessi comporterebbe disservizio all'espletamento dei servizi;
- che le varie esigenze rendono necessario il ricorso a fornitori con unità locale in zona, per abbreviare i tempi relativi all'approvvigionamento del Carburante;
- dato atto che si è proceduto ad effettuare l'affidamento diretto n.8303 presso l'ASMECOMM messo a disposizione da ASMEL per la fornitura in oggetto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95,4° comma del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. Mediante la richiesta di due preventivi;
- con determinazione n.204 del 14/07/2022 si è proceduto ad affidare la fornitura del carburante per gli automezzi aziendali per il periodo del secondo semestre 2022 in favore dell'operatore economico Commodity s.r.l. con sede legale in via Magna Graecia n.39, 84047 Capaccio Paestum SA P.IVA 03462640859 per un importo complessivo di € 12.172,13 oltre IVA ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n.120/2020 ;

Visto

- le fatture:
 - la fattura n.1656 del 31/08/2022 nell'importo complessivo di € 32,79 oltre IVA presentata al protocollo generale dell'Azienda al n. 415 del 08/09/2022,
 - la fattura n.1653 del 31/08/2022 nell'importo complessivo di € 3.387,82 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.422 del 15/09/2022,
 - la fattura n.1857 del 30/09/2022 nell'importo complessivo di € 3,050,74 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.470 del 10/10/2022 ,



- la fattura n.1868 del 30/09/2022 nell'importo complessivo di € 105,75 oltre IVA presentata al protocollo dell'azienda 471 del 10/10/2022,
 - la fattura n.2069 del 31/10/2022 nell'importo complessivo di € 2.383,08 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.535 del 16/11/2022,
 - la fattura n.226 del 30/11/2022 nell'importo complessivo di € 398,55 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.575 del 12/12/2022,
- dall'operatore economico Stazione di Servizio Commodity s.r.l., con sede in via Magna Graecia 389 84047 Capaccio Paestum SA C.F. /P.IVA 04462640659, per la fornitura di carburante per il periodo del secondo semestre 2022;

Rilevato

- che la ditta Commodity s.r.l. ha regolarmente provveduto alla fornitura come si evince dai buoni di prelevamento debitamente sottoscritti dagli addetti dell'Azienda;
- che la ditta è in regola con i contributi previdenziali come si evince dal DURC rilasciato dall'INAIL prot. n. 36358419 con scadenza validità il 17/05/2023;
- Considerato, che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z883722BAB;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato lo Statuto societario;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom ;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;

2. Di liquidare le fatture:

- la fattura n.1656 del 31/08/2022 nell'importo complessivo di € 32,79 oltre IVA presentata al protocollo generale dell'Azienda al n. 415 del 08/09/2022,
 - la fattura n.1653 del 31/08/2022 nell'importo complessivo di € 3.387,82 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.422 del 15/09/2022,
 - la fattura n.1857 del 30/09/2022 nell'importo complessivo di € 3,050,74 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.470 del 10/10/2022 ,
 - la fattura n.1868 del 30/09/2022 nell'importo complessivo di € 105,75 oltre IVA presentata al protocollo dell'azienda 471 del 10/10/2022,
 - la fattura n.2069 del 31/10/2022 nell'importo complessivo di € 2.383,08 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.535 del 16/11/2022,
 - la fattura n.226 del 30/11/2022 nell'importo complessivo di € 398,55 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.575 del 12/12/2022,
- dall'operatore economico Stazione di Servizio Commodity s.r.l., con sede in via Magna Graecia 389 84047 Capaccio Paestum SA C.F. /P.IVA 04462640659, per la fornitura di carburante per il periodo del secondo semestre 2022; ;

3. che la ditta Commodity s.r.l. ha regolarmente provveduto alla fornitura come si evince dai buoni di prelevamento debitamente sottoscritti dagli addetti dell'Azienda e controllati dal Responsabile Tecnico geom. Gaetano Perillo e il Capo Cantiere Giuseppe Impemba;

4. Di dare atto che la spesa grava sul bilancio in corso;

5. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente;

Il Direttore Generale