



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N.76 del 26_05_2025

**DETERMINA LIQUIDAZIONE FORNITURA DI DISPOSITIVI DPI E VESTIARIO SERVIZIO
MANUTENZIONE
CIG: ZB63BF0D40**

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 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 sovraintende 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;
- 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";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 30/02/2022 di approvazione del piano-programma 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 28.03-2023 di approvazione del piano programma 2023/2025;

Considerato

- che si rende necessario dotare gli operai addetti al servizio manutenzione dell'Azienda Speciale Paistom di idonee dispositivi DPI e vestiario;
- che il Responsabile Tecnico Geom. Gaetano Perillo, con nota prot.342 del 28/07/2022, comunica che si rende necessario provvedere alla fornitura di dispositivi di protezione individuale, necessaria al fine di svolgere il servizio di manutenzione degli immobili comunali;
- che con determina n.203 del 03/08/2023 si è proceduto ad affidare e contestualmente impegnare la somma di € 10.745,05 oltre IVA a favore della ditta Maw Service SRLS con sede in via Madonna di Fatima,108, Pagani SA C.F./P.IVA 05460250656, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, necessaria al fine di svolgere il servizio di manutenzione degli immobili comunali;

Visto le fatture:

- la fattura n.57 del 31/08/2023 nell' importo complessivo di € 3.494,59 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.384 del 20/10/2023,
- fattura n.68 del 30/09/2023 nell'importo complessivo di € 88,85 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.384 del 30/09/2025,
- la fattura n.76 del 30/10/2023 nell'importo complessivo di € 361,07 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.426 del 13/11/2023,
- la fattura n.19 del 30/03/2024 nell'importo complessivo di € 324,72 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.126 del 16/04/2024

dalla ditta Maw Service SRLS con sede in via Madonna di Fatima,108, Pagani SA C.F./P.IVA 05460250656, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, necessaria al fine di svolgere il servizio di manutenzione degli immobili comunali;

Rilevato

- che la ditta ditta Maw Service SRLS con sede in via Madonna di Fatima,108, Pagani SA C.F./P.IVA 05460250656, ha regolarmente provveduto alla fornitura come attestato dal



- responsabile tecnico geom. Gaetano Perillo;
- la ditta Maw Service SRLS è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.6/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;
- che è in regola con i contributi previdenziali come da DURC rilasciato dall'INAIL prot.48378621 con scadenza validità il 19/07/2025;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CIG: Z863BF0D40**;

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 ;

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.57 del 31/08/2023 nell' importo complessivo di € 3.494,59 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.384 del 20/10/2023,

fattura n.68 del 30/09/2023 nell'importo complessivo di € 88,85 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.384 del 30/09/2025,

la fattura n.76 del 30/10/2023 nell'importo complessivo di € 361,07 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.426 del 13/11/2023,

la fattura n.19 del 30/03/2024 nell'importo complessivo di € 324,72 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.126 del 16/04/2024

dalla ditta Maw Service SRLS con sede in via Madonna di Fatima,108, Pagani SA C.F./P.IVA 05460250656, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, necessaria al fine di svolgere il servizio di manutenzione degli immobili comunali;

3.Di dare atto che la fornitura del materiale è stato regolarmente consegnato, come attestato dal responsabile tecnico geom. Gaetano Perillo;

4.che la spesa complessiva di € 5.208,47 incluso IVA grava sul bilancio corrente;

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

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Gianluca Volpe