

5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.189,28 inclusa IVA trova copertura nel bilancio corrente;
6. 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



DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N.95 del 22/07/2025

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A CONTRARRE FORNITURA DI MATERIALEVARIO PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
CIG: B17BB0663C**

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;
 - approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - 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;
- che con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23.07.2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistomsrl 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 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 e l'Azienda Speciale "Paistom" ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 28/03/2023 di approvazione del piano programma 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 16/04/2024 di approvazione del piano programma 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n.208 del 11/04/2024 con la quale si è proceduto all'adozione dello schema di bilancio di previsione 2024/2026 modifica delibera di giunta n.606 del 14/12/202

Considerato che

- a partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento ha acquisito piena efficacia;
- nell'ambito del sistema di digitalizzazione la banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d'ora in poi BDNCP) renderà disponibili mediante interoperabilità, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'art.50ter del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii i servizi e le informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 28 del D.Lgs n.36/2023;
- al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi sono state modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog è stato dismesso il servizio SmartCIG ed è stata attivata ANAC la Piattaforma dei contratti Pubblici (PCP) che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza;
- l'applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara imponendo loro in primo luogo l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili;

DATO ATTO, ai sensi del citato art.17 e dell'art.192 del TUEL che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Oggetto del contratto fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali;
- Richiedente Responsabile Tecnico geom. Gaetano Perillo;
- Fine da perseguire:la fornitura di materiali necessari alla manutenzione ordinaria degli immobili comunali;
- Forma del contratto ai sensi dell'art.18 comma 1 secondo periodo del D.Lgs n.36/2023 trattandosi di affidamento ai sensi dell'art.50del medesimo decreto,mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento U.E. n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23luglio 2014;
- Importo a base di gara 6.000,00 oltre IVA;
- Procedura di scelta del contraente affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs n.36/2023;

- **che** con determina n.53 del 09/05/2024 si è proceduto ad affidare e impegnare all'operatore Economico Imbriaco con sede in Agropoli SA via Marco Polo C.F./ P.IVA 04149190656la fornitura di materiali necessari alla manutenzione ordinaria degli immobili comunaliper un importo di € 6.000,00 oltre IVA , con procedura RDO di acquisto n.4313246;

Vista le fatture:

n.1/2157del 31/07/2024nell'importo complessivo di € 1.039,50 oltre IVA presentataal protocollo dell'Azienda n.218 del 21/08/2024;
n.1/2292del 31/08/2024 nell'importo complessivo di € 438,65 oltreIVA presentata al protocollo dell'Azienda n.228 del 03/09/2024;
n.1/2530 del 30/09/2024 nell'importo complessivo di € 269,42 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.263 del 02/10/2024;
n.1/2795 del 31/10/2024 nell'importo complessivo di € 500,82 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.291del 12/11/2024;
n.1/3466 del 28/12/2024 nell'importo complessivo di 50,00 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.348 del 31/12/2024;
dall'operatore EconomicoImbriaco con sede in Agropoli SA via Marco Polo C.F./ P.IVA 04149190656la fornitura di materiali necessari alla manutenzione ordinaria degli immobili comunali;

che l'esecuzione del servizio è sotto il controllo del responsabile Tecnico geom. Gaetano Perillo,che ha provveduto alla sottoscrizione della fattura, in cui ha confermato la regolare esecuzione della fornitura;

Preso Atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato con validità fino al 03/09/2025 N. Protocollo 48929008;

Rilevatoche per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CIG:B17BB0663C**;

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.36/2023;

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

n.1/2157del 31/07/2024nell'importo complessivo di € 1.039,50 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.218 del 21/08/2024;
n.1/2292del 31/08/2024 nell'importo complessivo di € 438,65 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.228 del 03/09/2024;
n.1/2530 del 30/09/2024 nell'importo complessivo di € 269,42 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.263 del 02/10/2024;
n.1/2795 del 31/10/2024 nell'importo complessivo di € 500,82 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.291del 12/11/2024;
n.1/3466 del 28/12/2024 nell'importo complessivo di 50,00 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.348 del 31/12/20
dall'operatore Economico Imbriaco con sede in Agropoli SA via Marco Polo C.F./ P.IVA 04149190656 per la fornitura di materiali necessari alla manutenzione ordinaria degli immobili comunali;

3. Che l'esecuzione della fornitura è sotto il controllo del Responsabile Tecnico geom. Gaetano Perillo,che ha provveduto alla sottoscrizione della fattura, in cui ha confermato la regolare esecuzione del fornitura;

4. Di dare atto che per la suddetta procedura è stato acquisito il seguente n. **CIGB17BB0663C**;