



**Azienda Speciale Comunale
PAISTOM**

**Via Vittorio Emanuele n. 1
84047 Capaccio(SA)**

CF e P.IVA 05097740657

Tel 0828/812224

Fax 0828/812239

**e-mail aziendaspecialepaistom@comune.capaccio.sa.it
posta pec aziendaspecialepaistom@legalmail.it**

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n. 27 del 12 aprile 2013

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;

Che 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;

Che 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;

Che è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";

- che il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;

- che, per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL;

- 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;

Premesso:

Che l'Azienda deve provvedere alla gestione dei servizi comunali utilizzando mezzi ed attrezzature per le quali occorre l'approvvigionamento di carburante ed oli vari e che si ritiene opportuno, sino a nuova determinazione, affidare tale fornitura, usufruendo della stessa Ditta fornitrice per il Comune di Capaccio, e che pertanto dovrà essere applicato il medesimo vantaggio economico riconosciuto al Comune stesso come da nota del 05/04/2013, prot. n. 12653 del 08/04/2013;

Preso atto per l'acquisizione della fornitura occorre, impegnare la somma di euro 71.062,29 IVA compresa da imputarsi sugli interventi n. 1080103/2 (Servizio viabilità e circolazione stradale) n. 1090403/1 (Servizio Idrico Integrato) n. 1090503/2 (Servizio spazzamento) n. 1090603/4 (Servizio cinta muraria) n. 1090603/2 (Servizio manutenzione parchi e verde) n. 1100503/1 (Servizi

cimiteriali) del bilancio di previsione mediante forniture periodiche in funzione delle esigenze di gestione dei servizi e di conseguenti determinazioni di liquidazione al maturarsi dei crediti per le varie forniture ;

Verificato che sugli interventi del corrente esercizio finanziario risulta disponibilità per l'acquisizione di tale fornitura;

Ritenuto che bisogna provvedere, per la prima fornitura commissionata , a impegnare e liquidare il corrispettivo pari ad € 2.000,00 comprensivo di I.V.A. da imputarsi sugli interventi indicati per il corrente esercizio finanziario mediante bonifico bancario ;

Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Comunale ;

Visto il TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 25/09/2012;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 29/11/2012;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 14/12/2012;

Visto il decreto sindacale di nomina n. 43540 del 05/12/2012 con i poteri attribuiti ;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso

Visto il bilancio previsionale 2013/2015;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina e s'intende integralmente trascritto;
2. Di affidare, provvisoriamente e sino a nuova determinazione , alla Ditta Stazione di Servizio COMMODITY Srl ,via Magna Grecia ,n. 389 , 84047 Capaccio P IVA 044622640659 e di impegnare pertanto, in via provvisoria , la somma di euro 71.062,29 ;
Di liquidare , come liquida , la somma di € duemila (duemila) comprensiva di I.V.A., per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sugli interventi indicati in premessa del Bilancio esercizio finanziario corrente, al fine di procedere all'acquisizione della prima fornitura di carburanti ed oli a seguito di presentazione di regolare fattura ed accertamento di regolarità contributiva (DURC) ovvero di dichiarazione sostitutiva a norma di legge ;
3. Di comunicare tale determina/commissione alla Ditta ;
4. Di demandare alla dipendente Farina Carla per la pubblicazione della determina nel sito dell'Azienda e dei dati nel file amministrazione aperta ai sensi dell'art. 18 DL n. 83 del 22/06/2012 e ss.mm.ii.

**Il Direttore Generale
Avv. Rosario Catarozzi**