



**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. 34 del 16 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;

- che i servizi hanno avuto il loro espletamento dal 4 febbraio mediante l'impiego dei lavoratori messi a disposizione della società di somministrazione del personale , aggiudicatrice di gara nelle more della procedura aperta , LAVORO DOC SpA che ha richiesto il pagamento delle spettanze per i mesi di febbraio e marzo per un totale di euro 80.024,78 compresa di margine ed IVA su margine s.e.&o. ,credito portato dalle fatture nn 403/404/405/406/407/408/409/410/411/412 del 28 febbraio 2013 e nn. 624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634 del 31 marzo 2013 relativi a allestimento turistico, controller, servizi cimiteriali , servizio idrico, servizio manutenzione , servizio

Belu

igienizzazione locali comunali , segreteria, manutenzione strade , segnaletica ,
manutenzione verde , verde cinta muraria ;
Verificato che sugli interventi nn. 1070201/2 ,1070201/1, 1010201/4 , 1100501/1 ,1090401/1,
1010501/2 , 1010501/1 , 1010201/2, 1080101/1 , 1090601/1 , 1090601/2 , del corrente
esercizio finanziario risulta la disponibilità finanziaria ;

Ritenuto che, stante la congruità, bisogna provvedere ad impegnare e liquidare l'importo di euro
80.024,78 compresi di margine ed IVA su margine ;

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 triennale ;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina e s'intende integralmente trascritto;
2. Di impegnare, come impegna, la somma di euro 80.024,78 compresa di margine ed IVA su margine per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sugli interventi 1070201/2 ,1070201/1, 1010201/4 , 1100501/1 ,1090401/1, 1010501/2 , 1010501/1 , 1010201/2, 1080101/1 , 1090601/1 , 1090601/2 ;
3. di liquidare, per l'effetto , l'importo di euro 80.024,78 ;
4. di comunicare la Determina alla LAVORO DOC SpA ;
5. 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