



**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](mailto:aziendaspecialepaistom@comune.capaccio.sa.it)**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**DETERMINA n. 3<sup>o</sup> dell'8 maggio 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** tra i servizi gestiti rientra anche quelli cimiteriali per i quali vista la nota del geom. Auricchio n. 6879/2013 si è provveduto ad affidare alla Ditta OIKOS SANTOMAURO , via SS. 18 Capaccio Scalo P IVA 02088090655 la fornitura di materiale vario e che occorre integrare la fornitura con ulteriori 15 sacchi di cemento costantinopoli e n. 16 sacchi di calce idrata per un totale complessivo di euro 74,69 oltre IVA per un lordo di euro 90,37 IVA compresa ;

**Preso atto** per l'acquisizione della fornitura de qua occorre impegnare e liquidare una somma pari ad € 90,37 comprensiva di I.V.A., come indicato nel preventivo di data odierna ;

**Verificato** che sull'intervento n. 1100502/5 del corrente esercizio finanziario risulta disponibilità per tale acquisizione di fornitura;

**Ritenuto** che bisogna provvedere ad impegnare e liquidare il corrispettivo per la fornitura di materiale , sopra descritto, per l'importo pari ad € 90,37 comprensivo di I.V.A., imputandolo sull'intervento n. 1100502/05 del corrente esercizio finanziario;

**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 ;

### **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 € 90,37 comprensiva di I.V.A., per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sull'intervento n. 1100502/05 del Bilancio esercizio finanziario corrente, al fine di procedere all'acquisizione della fornitura di materiale edile;
3. Di liquidare, come liquida il detto importo alla Ditta OIKOS SANTOMAURO , via SS. 18 Capaccio Scalo P IVA 02088090655 quale corrispettivo per la fornitura del materiale , previa consegna del materiale richiesto a seguito di presentazione di regolare fattura ed accertamento di regolarità contributiva (DURC) ovvero di dichiarazione sostitutiva a norma di legge ;
4. Di comunicare tale determina alla Ditta ;
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**

