



**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 aziendaspesialepaistom@comune.capaccio.sa.it

posta pec aziendaspesialepaistom@legalmail.it

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n. 42 del 13 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 l'Azienda deve provvedere alla fornitura del Kit sicurezza e vestiario, tra cui le tute monouso che vengono usate dai lavoratori addetti ai servizi in gestione (strade, verde , patrimonio) ;

Che , in ogni caso, con precedente Determina n. 16 del 06 marzo 2013, si è proceduto, ai fini della trasparenza e dell'imparzialità oltre che del miglior vantaggio economico , ad affidare alla SILCAM ITALIA Srl via D. De Roberto, n.44 80143 Napoli Partita IVA 07062360636, certificata UNI EN ISO la fornitura del detto materiale ;

Preso atto che occorre integrare la fornitura per acquistare n. 1.000(mille) tute monouso tg XXL a al costo di 1,00 oltre IVA per un totale quindi euro 1.210,00 IVA compresa (imponibile 1.000,00 oltre 210,00 IVA) e che occorre, pertanto, impegnare la detta somma da imputarsi all'intervento n. 1090602/02 del bilancio di previsione ;

, **Verificato** che sull'intervento predetto risulta disponibilità per l'acquisizione di tale fornitura;
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 € 1.210,00 comprensiva di I.V.A., per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sull'intervento n. 1090602/02 del Bilancio esercizio finanziario corrente, al fine di procedere all'acquisizione della fornitura per i dipendenti in somministrazione all'Azienda ;
3. Di commissionare la fornitura alla Ditta SILCAM ITALIA Srl via D. De Roberto, n.44 80143 Napoli Partita IVA 07062360636, certificata UNI EN ISO ;
4. Di impegnare e liquidare l'importo di euro 1.210,00 IVA compresa quale corrispettivo per la fornitura del materiale , previa consegna del materiale richiesto ed a seguito di presentazione di regolare fattura ed accertamento di regolarità contributiva mediante consegna del DURC ovvero di dichiarazione sostitutiva;
5. Di comunicare tale determina/commissione alla Ditta SILCAM ITALIA ;
6. 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

