



**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. 57 del 05 giugno 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 e manutenzione del depuratore e delle stazioni di sollevamento per i quali ,il consulente Cicetti, incaricato della Direzione Tecnica , ed il controller Giuseppe Impemba ,in sede di ordinaria manutenzione hanno ravvisato la necessità di acquistare n. 4 filtri d'aria 10x10 F45 S EU4 ;

**Preso atto** dell'offerta pervenuta ,mediante richiesta del sig. Giorgio Cicetti , Consulente Direttore Tecnico , in data 31/05/2013 , dalla Ditta HV Turbo Italia Srl , via N. Bixio n. 3 , 21020 Mornago(VA) P IVA 01671760120 ;

**Considerato** che ai fini della commissione della predetta fornitura ( n. 2 da sostituire e n.2 per eventuali emergenze) occorre, pertanto, impegnare la somma di euro 2.371,60 IVA Compresa da imputarsi all'intervento 1090403/2 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 commissionare , come commissiona alla Ditta citata la fornitura del materiale indicato ;
3. Di impegnare, come impegna, la somma di euro 2.371,60 comprensiva di I.V.A., per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sull'intervento n. 1090403/2 del Bilancio esercizio finanziario corrente, al fine di procedere all'acquisizione della fornitura ;
4. Di liquidare l'importo di euro 2.371,60 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 ;
6. Di comunicare la Determina al consulente Sig. Cicetti ed al dipendente Giuseppe Impemba ai quale verrà consegnato il materiale con onere di attestarne consegna ed utilizzo ;
7. 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**