



**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. 58 del 05/06/2013**

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;

Sentito il controller Giuseppe Impemba che segnala la necessità di integrare la fornitura di vernice ed accessori necessari per la segnaletica orizzontale ;

Premesso:

Che l'Azienda deve provvedere alla manutenzione ordinaria delle strade comunali e della segnaletica necessaria ;

che , con nota del 04/06/2013 , prot. n. 125 venivano richiesti preventivi alle Ditte Sae , Bioedil , Signal Service , Decoredil e che , nei termini e modalità richieste , pervenivano n. 2 preventivi dalla Ditta SAE e Ditta Bioedil e che l'offerta di maggior vantaggio economico è quella della Ditta SAE ,

via SS.18 Km 89.200 , 84060 Pontebarizzo , Capaccio , P IVA 03497740658 alla quale viene quindi affidata la fornitura che , per carenza di disponibilità finanziarie sull'intervento, viene ridotta della metà nel senso che per ogni articolo dettagliato nel preventivo la fornitura viene ridotta del 50% ;

Preso atto che ,per l'effetto dell'avvenuta riduzione della fornitura è necessario impegnare e liquidare la somma di euro 914,66 da imputarsi all'intervento n. 1080102/3 del bilancio di previsione ;

, **Verificato** che sull'intervento sopracitato del corrente esercizio finanziario 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 triennale

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina e s'intende integralmente trascritto;
2. Di impegnare e liquidare , come impegna e liquida , la somma di € 914,66 comprensiva di I.V.A., per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sull'intervento n. 1080102/3 dell' esercizio finanziario corrente, al fine di procedere all'acquisizione della fornitura indicata ;
3. Di commissionare la fornitura che verrà pagata alla consegna della merce , al rilascio di fattura e DURC o dichiarazione sostitutiva;
4. Di comunicare tale determina/commissione alla Ditta ed al dipendente Giuseppe Impemba che ne curerà il ritiro e certificherà l'avvenuta posa in opera ;
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**