



**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. 64 del 20 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 , stante le varie segnalazioni di danni al manto stradale e chiusini di ispezione su strade del demanio comunale , alla manutenzione ordinaria delle strade comunali che comprendono anche i detti chiusini ;

**Preso atto dell'Ordine di Servizio** n. 28 del 10/06/2013 che segnala l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza di n. 3 chiusini di ispezione alla rete fognaria comunale ;

**Vista** la relazione del controller Giuseppe Impemba che ha provveduto, stante la somma urgenza , ad acquistare, mediante stima speditiva , il materiale necessario presso la Ditta SUPERBLOC SRI , via SS. 18 KM 86+356 , 84025 Eboli Partita IVA ;

, **Verificato** che sull'intervento n. 1080102/2 del corrente esercizio finanziario risulta disponibilità per l'acquisizione di tale fornitura;

**Ritenuto** che bisogna quindi provvedere, ad impegnare e liquidare il corrispettivo per la fornitura di cui al preventivo pervenuto il 10/06/2013 prot. n. 21687 per n. 2 chiusini pari ad euro 662,84 IVA compresa imputandolo sull'intervento n. 1080102/2 del corrente esercizio finanziario ;

**Vista** la fattura e allegate schede tecniche dell'11/06/2013

**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 liquidare , come liquida , la somma di euro seicentossessantadue/84 comprensiva di I.V.A., per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sull'intervento n. 1080102/2 del Bilancio esercizio finanziario corrente alla Ditta Ditta SUPERBLOC SRI , via SS. 18 KM 86+356 , 84025 Eboli Partita IVA ;
3. Di comunicare tale determina/commissione alla Ditta ;
4. 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**

