

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
n.40 del 18/04/2014

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BRACCIO DECESPUGLIATORE
COMPLETO DI ACCUMULATORE DI AZOTO A FAVORE DELLA DITTA NEW
HOLLAND SU FATTURA NR 1562/2014.**

Premesso che:

-Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 26/09/2013 , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato :

a)il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 06/09/2013 con i comuni di Albanella, Castel San Lorenzo e Felitto contenente la volontà di ampliare la compagine sociale della società Capaccio Paestum Servizi e modificare lo Statuto;

b) il progetto di trasformazione della CPS SRL contenente la relazione sulle motivazioni del mantenimento ed il Progetto di trasformazione della Società Capaccio Paestum Servizi contenente la relazione sulle motivazioni del mantenimento e dell'ampliamento della compagine sociale, il Bilancio preventivo, i piani finanziari e di lavoro dei servizi e gli atti da assumere, che allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;

c)Di approvare le modifiche dello Statuto della Società, riguardanti le variazioni relative alla denominazione, all'oggetto sociale, al capitale sociale e compagine sociale, all'Organo di Amministrazione e al Comitato di Controllo Analogo, come riportato nella bozza di Statuto del su indicato Progetto;

d)Di cedere parte delle quote del Capitale Sociale della Società "*Sele Calore Multiservizi*" pari ad € 10.000,00 ai sottoscrittori del Protocollo d'intesa riportato al punto 1. Nel seguente modo: quote del valore nominale di € 1.996,00 al Comune di Albanella, quote del valore nominale di € 394,00 al Comune di Felitto e quote del valore nominale di € 787,00 al Comune di Castel San Lorenzo;

e)Di confermare la partecipazione per le motivazioni riportate nel progetto della Società "*Sele Calore Multiservizi*", dopo aver proceduto alla ricognizione delle Società partecipate ed alla verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi del D.L. 78/2010, nelle seguenti società:

Società "*Sele Calore Multiservizi*" con sede in Capaccio con quote di € 6.823,00 pari al 68,23% del Capitale sociale di € 10.000,00;

Società CST Sistemi Sud con sede in Capaccio con quote di € 27.887,50 pari al 27,07% del Capitale sociale di € 103.020,00;

f) Di approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti ed i piani di lavoro e finanziari dei servizi da affidare immediatamente alla Società che di seguito si riportano:

- *Manutenzione strade;*
- *Verde pubblico;*
- *Manutenzione acquedotti e contatori;*



SELE CALORE MULTISERVIZI S.r.l.
Società in house tra i comuni di Capaccio Albanella Castel San Lorenzo Felitto
Sede Legale: Via Vittorio Emanuele n.1 - 84047 Capaccio (SA)
C.F. e P.I. 04603270655 – REA Salerno 379417

- Pulizie edifici;
- Manutenzioni cimiteri e servizi funebri;
- Manutenzione banche dati informatici e supporto agli uffici;
- Allestimento per spettacoli e convegni;
- Sportello Informativo Turistico e di progettazione;

g)Di revocare, al perfezionamento degli adempimenti riportati nei precedenti punti, lo stato di Liquidazione ;

Rilevato:

-Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 26/09/2013, esecutiva per legge, è stato deliberato, tra l'altro, di autorizzare l'organo aziendale della *Paistom*, competente agli atti gestionali, di trasferire alla costituenda società Multiservizi, i rapporti giuridici in essere, necessari allo svolgimento dei servizi affidati, mentre restano in capo all'Azienda tutti i rapporti giuridici attivi e passivi maturati e maturandi fino all'atto di perfezionamento della modifica dell'oggetto sociale;

-Con verbale di assemblea straordinaria rep. n. 23527, racc. n. 8940 per notar Capobianco, è stata revocata la liquidazione della *Capaccio Paestum Multiservizi*, modificata la denominazione sociale in *Sele Calore Multiservizi*, modificato l'oggetto sociale e lo statuto, ridotto il capitale sociale;

-Con atto di cessione di quote rep. n. 23528, racc. n. 8941, per notar Capobianco, si è provveduto a cedere le quote ai comuni di **Albanella, Castel San Lorenzo e Felitto**.

-Con determina direttoriale n. 102 del 09 Ottobre 2013, esecutiva, sono stati trasferiti, in attuazione della delibera del Consiglio Comunale di capaccio n. 87 del 26/09/2013, alla SELE CALORE MULTISERVIZI S.r.l. i contratti relativi al lavoro in somministrazione ed ai lavoratori somministrati, al medico competente, al consulente per la sicurezza, ad ogni altro tipo di rapporto giuridico attivo e passivo necessario allo svolgimento dei servizi affidati alla Multiservizi;

Preso atto che sono state svolte dal consulente Dott. Nicola Delli Santi , tutti gli adempimenti necessari allo start up della nuova società denominata *Sele Calore Multiservizi*, alla quale vanno quindi trasferiti contratti, mezzi ed attrezzature già in dotazione della *Paistom* onde assicurare la continuità dei servizi pubblici ed assicurare altresì i livelli occupazionali dei lavoratori in somministrazione ;

adotta la seguente determinazione:

Evidenziato che:

- ✓ la manutenzione del verde pubblico è uno dei principali servizi affidati dal comune di Capaccio alla Società Sele-Calore Multiservizi a r.l.;
- ✓ con propria determina nr 35 del 14/04/2014 è stato disposto di provvedere a all'acquisto di nr 1 braccio decespugliatore completo di accumulatore di azoto con testata trinciante girevole completa di mazze;



- ✓ che la fornitura in oggetto è stata affidata, previo esperimento di gara informale, alla ditta **.MARCANTUONO S.R.L. CON SEDE IN EBOLI (SA) ALLA LOCALITA' CORNITO, 84025, P.IVA 02305140655**, per l'importo complessivo di € 11.000,00 +IVA;
- ✓ il **CIG** della presente fornitura è il seguente: **Z790ECA47B**;
- ✓ con la suddetta determina si procedeva anche all'impegno di € **13.420,00 IVA** inclusa a favore della ditta **MARCANTUONO S.R.L. CON SEDE IN EBOLI (SA) ALLA LOCALITA' CORNITO, 84025, P.IVA 02305140655**;
- ✓ si provvedeva, altresì, alla liquidazione della fattura di acconto inoltrata dalla suddetta ditta, in data 14/04/2014, nr. 1502/2014, di importo pari ad € **2.684,00**;

Preso atto della regolarità del DURC emesso dall'INAIL in data 20/01/2014, prot. nr 28193611, allegato agli atti della presente determina;

Vista l'ulteriore fattura n 1562 del 16/04/2014 inoltrata dalla ditta Marcantuono S.r.l., a storno della fattura di acconto nr 1502/2014;

Ritenuto procedere alla liquidazione di un secondo acconti di € 4.000,00;

Visto: l'art. 107 del D.Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Visto: il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti;

Richiamato lo Statuto societario;

Visto il regolamento di organizzazione;

Visto l'art. 10 del D. Lgs 163/2006

DETERMINA

Le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;

1. Di liquidare la fattura nr 1562/2014, per € 4.000,00 quale secondo acconto, inoltrata dalla ditta **MARCANTUONO S.R.L. CON SEDE IN EBOLI (SA) ALLA LOCALITA' CORNITO, 84025, P.IVA 02305140655** allegata agli atti della presente determina
2. Di dare atto che tali somme trovano copertura finanziaria con imputazione al bilancio dell'esercizio corrente;
3. Di dare altresì atto che il presente affidamento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dr Rosario Catarozzi

