



**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. 104 del 11 ottobre 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 di 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 di 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 tra i servizi gestiti rientra anche quelli cimiteriali per i quali per i quali sentito il controller Giuseppe Impemba è assolutamente di somma urgente provvedere alla fornitura di materiale vetro ed alluminio per interventi indifferibili, già ritirato dalla ditta Emmedue Casa srl che, individuata dal sig. Impemba mediante stima speditiva diretta, si è resa disponibile alla immediata consegna del detto materiale;

Preso atto per l'acquisizione della fornitura de qua occorre impegnare e liquidare una somma pari ad € 549,00 comprensiva di I.V.A., ;

Verificato che sull'intervento n. 1100502/5 del corrente esercizio finanziario risulta disponibilità per tale acquisizione di fornitura;

- 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;
- Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/01/2013;
- Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 23/05/2013;
- 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 euro 549,00 comprensiva di I.V.A., per i motivi meglio descritti in narrativa, facendo gravare la spesa sull'intervento n. 1100502/5 del Bilancio esercizio finanziario corrente, al fine di procedere all'acquisizione della fornitura ;
3. Di liquidare l'importo di euro 549,00 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;
4. Di comunicare tale determina/commissione alla Ditta ;
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

