



**Azienda Speciale Comunale
PAISTOM**

Via Vittorio Emanuele n. 1

84047 Capaccio(SA)

CF e P.IVA 05097740657

Tel 0828/1994675

e-mail aziendaspecialepaistom@comune.capaccio.sa.it

posta pec aziendaspecialepaistom@legalmail.it

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n 06 del 26/02/2015

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N.6 CLIMATIZZATORI
INVERTER 1200 DI CLASASE A. CIG:ZA912DAFF9**

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 con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;

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;

Che con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;

Che con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

Che, infine, con ulteriore delibera consiliare n. 80 del 30/09/2014, esecutiva, è stato approvato l'affidamento all'Azienda Speciale dei servizi socio-sanitari ed assistenziali definiti nel progetto Cireneus;

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;

Evidenziato che l’azienda speciale Paistom deve procedere all’acquisto di n.6 climatizzatori inverter 1200 di classe A;

Richiamata la propria precedente determina n.01 del 22/01/2015 con la quale si è proceduto mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art.125 del d.lgs. n.163/2006 e del D.P.R.n. 207/2010, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 11 del citato regolamento, previa indagine di mercato ad affidare la fornitura alla ditta **Centro Tecnico Torrusio di Atrigna Maria Rosa, Viale Della Repubblica, 49, 84047 Capaccio Sa, P.IVA 04879480657** per la fornitura di n.6 climatizzatori inverter 1200 di classe A, per l’importo complessivo di € 3.240,00 comprensivo di IVA 22%;

Dato Atto che il CIG della presente fornitura è il seguente:**ZA912DAFF9**;

Vista la fattura a saldo per la fornitura sopra menzionata n.04 del 12/02/2015 inoltrata dalla ditta **Centro Tecnico Torrusio di Atrigna Maria Rosa, Viale Della Repubblica, 49, 84047 Capaccio Sa, P.IVA 04879480657**;

Tenuto conto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Ritenuto di dover procedere, per quanto sopra esposto, alla liquidazione di € 3.240,00 IVA inclusa a favore della ditta **Centro Tecnico Torrusio di Atrigna Maria Rosa, Viale Della Repubblica, 49, 84047 Capaccio Sa, P.IVA 04879480657**;

Visto: il Regolamento Comunale per le forniture di beni da eseguirsi in economia;

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 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 l’art. 10 del D. Lgs 163/2006

DETERMINA

Le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;

1. **Di liquidare** alla ditta **Centro Tecnico Torrusio di Atrigna Maria Rosa, Viale Della Repubblica, 49, 84047 Capaccio Sa, P.IVA 04879480657** come saldo per la fornitura sopra menzionata, per l’importo complessivo di € 3.240,00 comprensivo di IVA 22% mediante bonifico bancario IT26508431176140000000538510;
2. **Di dare atto** che tali somme trovano copertura finanziaria con imputazione al bilancio dell’esercizio 2015;
3. **Di dare altresì atto** che il presente affidamento verrà pubblicato sul sito web dell’Ente in ottemperanza alla normativa vigente

Il Direttore Generale
Avv. Rosario Catarozzi

