

**Azienda Speciale Comunale
PAISTOM**
Via Vittorio Emanuele n. 1
84047 Capaccio Paestum (SA)
CF e P.IVA 05097740657
Tel 0828/812215
Fax 0828/812239
e-mail aziendaspecialepaistom@comune.capaccio.sa.it
posta pec aziendaspecialepaistom@legalmail.it

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 63 del 14 LUGLIO 2016

**DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER
SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI**
CIG: : Z1F1AA13B3

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 stato 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;

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;

Dato atto che:

- Al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell' Azienda stessa, ed in particolare, egli sovraintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

**Azienda Speciale Comunale
PAISTOM**

**Via Vittorio Emanuele n. 1
84047 Capaccio Paestum (SA)**

CF e P.IVA 05097740657

Tel 0828/812215

Fax 0828/812239

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

posta pec aziendaspecialepaistom@legalmail.it

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore a r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/22/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture"* ed in particolare 37, comma 1, che consente di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e l'art.36, comma 2, lett.a) che consente l'affidamento diretto;

Considerato

che si è reso necessario provvedere con urgenza all'acquisto di materiale vario per assicurare la manutenzione degli edifici comunali presso la ditta ~~Alto~~ KopriAll P.IVA e C.F. 04423150657 con sede legale in via g.Salvemini 20, Capaccio;

che la spesa ammonta a complessivi € 115,16 oltre IVA, come si evince dalle fatture n.1 del 15/01/2016 e n.2 del 01/02/2016 presentate dalla ditta KopriAll e nelle quali viene analiticamente riportato il materiale fornito,

Dato atto

che l'acquisizione del bene in oggetto non rientra nei casi nei quali l'Azienda è obbligata ad utilizzare convenzioni Consip (applicazione dell'art.9,comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, applicazione articolo 1, comma 7, del d.l.95/2012, convertito in legge 135/2012);

che l'articolo 1, commi 501 (che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter del D.L.90/2014, convertito in legge 114/2014), 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015 n.208 prevedono la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro e per gli acquisti inferiore ad € 1.000,00 senza fare ricorso al Me PA;

Rilevato

che la ditta KopriAll è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma soprarichiamata;

che la spesa per l'acquisto del materiale di cui si tratta ammonta a complessivi € 115,16 oltre IVA al 22%;

che l'importo della fornitura è inferiore ad € 40.000 e, pertanto, è possibile l'affidamento diretto di cui all'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 ed inferiore ad € 1.000,00 per cui non è necessario fare ricorso al MePa;

Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CIG: Z1F1AA13B3** ;

Viste le fatture e dalle fatture n.1 del 15/01/2016 nell'importo di € 90,48 e n.2 del 01/02/2016 nell'importo di € 50,02 presentate dalla ditta KoriAll per la fornitura del materiale di cui si tratta come analiticamente elencato nelle stesse, necessario per il servizio di manutenzione edifici comunali;

Accertato

che la ditta ha effettivamente provveduto alla fornitura di cui si tratta, come confermato dal responsabile tecnico geom. Gaetano Perillo;

Richiamato lo Statuto societario;

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

**Azienda Speciale Comunale
PAISTOM
Via Vittorio Emanuele n. 1
84047 Capaccio Paestum (SA)
CF e P.IVA 05097740657
Tel 0828/812215
Fax 0828/812239
e-mail aziendaspecialepaistom@comune.capaccio.sa.it
posta pec aziendaspecialepaistom@legalmail.it**

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D.Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2016;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di affidare e contestualmente impegnare la somma di € 140,50 IVA inclusa a favore della ditta AKopriAll P.IVA e C.F. 04423150657 con sede legale in via g.Salvemini 20, Capaccio, al fine di acquisire il materiale necessario per il servizio manutenzione edifici comunali;
3. Di dare atto che tali somme trovano copertura finanziaria con imputazione al bilancio dell'esercizio corrente;
4. Di liquidare le fatture e dalle fatture n.1 del 15/01/2016 nell'importo di € 90,48 e n.2 del 01/02/2016 nell'importo di € 50,02 presentate dalla ditta KoriAll per la fornitura del materiale di cui si tratta come analiticamente elencato nelle stesse, necessario per il servizio di manutenzione edifici comunali;
5. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Luigia D'Angelo

