



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 93 del 10 MAGGIO 2017

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VARI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG: Z281DC6590

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;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- 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;
- 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;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- 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 sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- 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;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2017;

Considerato che

- con determinazione n.124 del 29/12/2016 (n.1992 del 03/02/2017 del reg. gen.) del responsabile del servizio di manutenzione del Comune di Capaccio è stata approvata la perizia estimativa relativa all'intervento "Lavori di piccola manutenzione straordinaria in vari edifici di competenza comunale" per l'importo complessivo di € 8.813,19 per lavori a base d'asta oltre IVA;
- che con la stessa determinazione i lavori sono stati affidati all'Azienda Speciale Paistom per l'importo netto di € 6.211,89 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 41,98, oltre IVA, al netto delle ritenute previste dall'art.8 della convenzione stipulata;
- che con verbale del 09/02/2017 i lavori sono stati consegnati all'Azienda e sono stati assegnati n. 60 giorni per dare compiuti i lavori;
- che a seguito della comunicazione del Responsabile tecnico dell'Azienda geom. Gaetano Perillo con determinazione n. 40 del 13/03/2017 si è proceduto ad affidare all'operatore economico Kopriall con sede in via G. Salvemini 20, Capaccio Paestum, P.IVA 04423150657 per l'importo complessivo di € 599,87 la fornitura del seguente materiale necessario per l' esecuzione dei summenzionati lavori:
n.1 Punta cobalto 4 mm, n,. 1 punta cobalto 5,5 mm, n. 1 punta cobalto 6,5 mm, n.1 punta cobalto 11 mm, diluente nitro Lt. 5, pennellessa mm 3, smalto antracite Lt 2,5, disco ferro 300x4x3, troncatrice Einhell H-MC 355, bobina filo d. 6 Kg 5 ok 12,51, disco ferro 203x3.2x22, ugello gas plus 150, cerniera3 ali 140, un pacco elettrodo ok 45.40 2,5, Kg 85 piatto 30x10, MI 6 30x30x3, Kg 45 piatto 30x6, Kg 110 quadro 12x12, Kg 10 tondo liscio d. 10, Kg 31 angolare 35x35x5;
- che, pertanto si è proceduto a fare richiesta di preventivo offerta alla ditta Kopriall con sede in via G. Salvemini 20, Capaccio Paestum, P.IVA 04423150657;

Vista la fattura n. 429/1 del 03/04/2017 nell'importo di € 599,87 IVA inclusa, presentata dalla ditta Kopriall per la liquidazione del materiale fornito sopra riportato;

Preso atto

- che la ditta ha effettivamente provveduto alla fornitura come confermato dal tecnico responsabile geom. Gaetano Perillo, con l'apposizione del visto di conferma della fattura;
- che la ditta è in regola con i contributi previdenziali come da DURC agli atti;



Ritenuto di provvedere in merito;
Richiamato lo Statuto societario;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Visto, inoltre
l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000
la Legge 241/1990;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di liquidare la fattura n. 429/1 del 03/04/2017 nell'importo di € 599,87 IVA inclusa, presentata dall'operatore economico Kopriali con sede in via G. Salvemini 20, Capaccio Paestum, P.IVA 04423150657 per la fornitura del materiale in premessa elencato
3. Di dare atto che tali somme trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'affidamento del responsabile del servizio di manutenzione del Comune di cui alla determinazione n. 124 del 29/12/2016 (n. 1992 del 03/02/2017 del reg. gen.);
4. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Luigia D'Angelo