



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 109 del 27 AGOSTO 2019

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FORNITURA FILO NYLON PER SERVIZIO
MANTENZIONE VERDE PUBBLICO – CIG:ZA4296370D**

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;
- 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 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;
- 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 s 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 alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- a convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l' annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;

Considerato

- che a seguito di comunicazione del capo cantiere Giuseppe Impemba di provvedere all'acquisto di n. 20 bobine di filo NYLON pentagonale mm.3.0 da 210 mt cadauno per i decespugliatori utilizzati per il servizio manutenzione verde pubblico, con determinazione n. 94 del 31/07/2019 si è proceduto ad affidare la fornitura alla ditta Piro srl, con sede in via Provinciale Nocera- Sarno 19, Nocera Inferiore P,.IVA /C.F.03365710650, ai sensi del comma 2, lett.a) dell'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per l'importo offerto di € 331,40 oltre IVA;

Vista la fattura n.1286 del 09/08/2019 nell'importo complessivo di € 379,91 presentata al protocollo generale dell'Azienda al n. 203 del 27/08/2019 dalla ditta Piro srl, con sede in via Provinciale Nocera- Sarno 19, Nocera Inferiore P,.IVA /C.F.03365710650, per la fornitura di cui si tratta;

Rilevato

- che la ditta Piro srl ha regolarmente provveduto alla fornitura come confermato dal capo cantiere Giuseppe Impemba;
- che è in regola con i contributi previdenziali come da DURC rilasciato dall'INAIL prot. 1142701717593364 con scadenza validità il 26/11/2019;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CIG:ZA4296370D**

Ritenuto di provvedere in merito

Richiamato lo Statuto societario;

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

Vista: la L. 241/1990;

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

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2019;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;



DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di liquidare la fattura n.1286 del 09/08/2019 nell'importo complessivo di € 379,91 presentata al protocollo generale dell'Azienda al n. 203 del 27/08/2019 dalla ditta Piro srl, con sede in via Provinciale Nocera- Sarno 19, Nocera Inferiore P.,IVA /C.F.03365710650, per la fornitura di n.20 bobine di filo NYLON pentagonale mm.3.0 da 210 mt cadauno, necessari per i decespugliatori per il servizio manutenzione verde pubblico;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 379,91 grava sul bilancio 2019.
4. 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