



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. **114** del 5 settembre 2019

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA VERNICE PER SEGNALETICA
ORIZZONTALE – CIG: ZOC2954FDF**

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 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 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 2017/2019 con l'avvio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2017;
- 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 con i poteri del Consiglio Comunale n 17 del 28/03/2019 di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- la 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 richiesta del responsabile tecnico geom. Gaetano Perillo di provvedere all'acquisto di n. 50 fusti da 30 Kg di vernice bianca rifrangente, n. 50 fusti da 30 Kg. di vernice gialla, n. 50 fusti da 30 Kg. di vernice blue e n. 10 fusti da Lt.. 25 di diluente, per il rifacimento della segnaletica orizzontale sul territorio comunale, con determinazione n. 91 del 26/07/2019 si +è proceduto ad affidare la fornitura alla ditta MA.ECO s.n.c con sede in via Municipio n.28 82011 Arpaia (BN) C.F./P.IVA 01397460625, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'importo complessivo IVA inclusa di € 5.154,50; ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista, la fattura n. 120 del 04/09/2019, nell'importo complessivo di € 5.154,50 presentata al protocollo generale dell'Azienda al n. 218 del 05/09/2019, dalla ditta MA.ECO s.n.c per la liquidazione della fornitura di cui si tratta

Rilevato

- che la ditta , ha regolarmente provveduto alla fornitura come confermato dal responsabile tecnico geom. Gaetano Perillo con l'apposizione dle visto di regolarità sulla fattura;
- che la ditta è in regola con i contributi previdenziali come da DURC rilasciato dall'INAIL prot.16965892 con scadenza validità il 15/10/2019;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CIG:Z0C2954FDF**;

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 annualità 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. 120 del 04/09/2019, nell'importo complessivo di € 5.154,50 presentata al protocollo generale dell'Azienda al n. 218 del 05/09/2019 dalla ditta MA.ECO s.n.c con sede in via Municipio n.28 82011 Arpaia (BN) C.F./P.IVA 01397460625, per la fornitura di 50 fusti da 30 Kg di vernice bianca rifrangente, n. 50 fusti da 30 Kg. di vernice gialla, n. 50 fusti da 30 Kg. di vernice blu e n. 10 fusti da Lt.. 25 di diluente, necessari per il rifacimento della segnaletica orizzontale sul territorio comunale;
3. Di dare atto che la spesa di € 5.154,50 trova copertura nel corrente 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