



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 156 del 28 NOVEMBRE 2019

**DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
AFFIDAMENTO –IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9F2AE110B**

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 il capo cantiere Giuseppe Impemba con nota presentatata al protocollo generale dell'Azienda al n. 299 del,26/11/2019 ha comunicato che si rende necessario provveder aall'acquisto del seguente materiale: carburatore, filo nylon, catene, lime. Olio catena necessario per il servizio manutenzione verde pubblico;
- che, pertanto, per le vie brevi è stato chiesto il preventivo di spesa alla ditta PIRO srl con sede in via Provinciale Nocera – Sarno 19, 84014 Nocera Inferiore C.F./P.IVA 03365710650,
- VistO il preventivo di spesa, assunto al protocollo generale dell'Azienda al n. 300 del 26/11/2019, della ditta Piro s.r.l., dal quale si evince sia il materiale da acquistare che la spesa pari ad 708,71 oltre IVA al 22%;

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, letta a) che consente l'affidamento diretto;

Dato atto

- 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 € 5.000,00 senza fare ricorso al Me PA;
- 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), in quanto la spesa, come da preventivo offerta della ditta Piro s.r.l.



risulta inferiore ai 5000,00 euro;

Rilevato

- che la ditta PIRO s.r.l. 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 sopra richiamata;
- che è in regola con i contributi previdenziali come da DURC rilasciato dall'INAIL prot. 19324801 con scadenza validità il 25/03/2020;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CIG: Z9F2AE110B**;

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 affidare alla ditta PIRO srl con sede in via Provinciale Nocera – Sarno 19, 84014 Nocera Inferiore C.F./P.IVA 03365710650, Santomauro Aldo C.F. SNTL-DA50D17B644U P.IVA 00361800659, la fornitura del materiale come riportato nei preventivi offerta in premessa riportati nell'importo complessivo di € 864,63 IVA inclusa per la manutenzione del verde pubblico;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 864,63 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

**PIRO SRL**

Via Provinciale Nocera-Sarno, 19
84014 Nocera Inferiore (SA)
Tel/Fax Ufficio 081 925818
Officina 0815179716
Magazzino Ricambi 926500
P.Iva/C.F.: 03365710650
REA 294753/1998
web: www.pirosrl.it
email: info@pirosrl.it

SPETT LE

AZIENDA SPECIALE PAISTOM

VIA VITTORIO EMANUELE, 1

84047 CAPACCIO

SA

COD.FORNITORE 6691	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 05097740657	NUMERO DOCUMENTO 1297	DATA DOCUMENTO 15/11/2019	PAG 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 45 R.D. A RICEZ.FT 1/2 BONIFICO				BANCA D'APPOGGIO				
TELEFONO 0828 1994672		CODICE FISCALE 05097740657		VALUTA Euro		TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC 1%	SC 2%	IMPORTO NETTO	IVA
11391200623	CARBURATORE	PZ	1,000	41,57			41,57	22
07813198433	OLIO HP-LT.5	PZ	5,000	40,98			204,90	22
00009303305	FILO NYLON pent. mm.3,0 1 m.203,00-	PZ	9,000	15,57			140,13	22
00009302622	FILO NYLON quadr. mm.3,3 1 m.137,00	PZ	5,000	15,57			77,85	22
36210000072	CATENA 72 M. 3/8"-1,6 RS	PZ	2,000	16,39			32,78	22
36360000055	CATENA 55 M. 3/8"-1,3 PM3	PZ	5,000	10,66			53,30	22
36700000056	CATENA 56 M. 1/4"-1,1 PM3	PZ	6,000	9,43			56,58	22
56057723506	LIMA 3,5X150	PZ	24,000	1,00			24,00	22
56057724006	LIMA 4,0X200	PZ	12,000	1,00			12,00	22
ECA250250S3	OLIO CATENA EXTRASINT LT. 5	PZ	8,000	8,20			65,60	22
Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972								

PROT. N° 300

DATA 26/11/19



DATA

PROT. N°

IMPONIBILE 708,71	AL IVA 22	IMPORTO IVA 155,92	TOTALE MERCE 708,71	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 708,71
		BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO		ACCONTO
		TOTALE A PAGARE EUR 708,71		TOTALE PREVENTIVO EUR 864,63		

SCADENZE
1) RD. 708,71 15/11/2019

NOTE

CONDIZIONI GENERALI VENDITA, per qualsiasi controversia il Foro competente è quello del mittente. Non si accettano ritorni se non autorizzati e franchi di porto. Verificare peso e condizioni di colli. La merce viaggia a rischio del cliente. Decorso il termine per il pagamento applicheremo gli interessi di mora. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. La merce venduta resta di proprietà del venditore fino a quando non è stato pagato l'intero prezzo. Il compratore si impegna a non vendere o trasferire altrove la merce senza il consenso del venditore. N.B.: comunicate eventuali errori/omissioni relativi ai Vs dati anagrafici e fiscali, senza Vs comunicazione resteranno validi quelli qui riportati e ci riteneremo liberi da ogni responsabilità e sanzioni. Confermo, sottoscrivendo, che mi è stato consegnato il libretto di istruzioni d'uso con relative indicazioni di sicurezza per il veicolo o attrezzo da me acquistato. Ai sensi della legge 87/96 sulla privacy informatica autorizzo la PIRO srl al trattamento dei dati qui contenuti.

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merci

Azienda Speciale Comunale
PAISTOM
e-mail aziendaspecialepaistom@comune.capaccio.sa.it
posta pec aziendaspecialepaistom@legalmail.it

Capaccio lì 21 /11 2019

Al Direttore Generale
Sig.ra Maria Luigia D'ANGELO

Oggetto : richiesta materiale per la manutenzione del verde.

Lo scrivente Giuseppe Impemba in qualità di Capo Cantiere responsabile dei servizi affidati all'Azienda Speciale Paistom, affidataria da parte del Comune di Capaccio, comunica alla S.V. *Di provvedere all'acquisto del materiale utilizzato per la manutenzione del verde, come da convenzione, si allega preventivo di spese rilasciato dalla ditta Piro Srl, sede in via Provinciale Nocera - Sarno 19 84014 Nocera Inferiore (SA).*

Si chiede autorizzazione e impegno di spese.

Tanto per conoscenza e per opportuni provvedimenti.
Si ringrazia.


Capo Cantiere
Giuseppe Impemba

PROT. N° 299
DATA 26-11-19



- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Maria Luigia D'angelo

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: A.S. PAISTOM - AZIENDA SPECIALE PAISTOM

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z9F2AE110B
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 708,71
Oggetto	acquisto materiale per manutenzione verde pubblico
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) | [Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19324801	Data richiesta	26/11/2019	Scadenza validità	25/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PIRO S.R.L.
Codice fiscale	03365710650
Sede legale	VIA PROVINCIALE NOCERA SARNO, 19 84014 NOCERA INFERIORE (SA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.