



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 152 del 16 LUGLIO 2020

**DETERMINA ACQUISTO 10 GREMBIULI DA LAVORO
LIQUIDAZIONE
CIG: Z7D2D5632D**

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;
- la deliberazione consiliare n. 34 del 30/12/2019 di approvazione del piano programma 2020/2022;

Considerato

- che con determinazione n. 123 del 16/06/2020 si è proceduto ad affidare alla ditta Ferridea di Errico Bruno & C: s.a.s. con sede in via Della Libertà 22, Agropoli (SA) C.F./P.IVA 02114700657, ai sensi del comma 2, lett.a) dell'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la fornitura di n. 10 grembiuli da lavoro crosta cm.60x90, da dare in dotazione agli operai del servizio manutenzione verde pubblico, per l'importo complessivo di €.115,00 IVA inclusa;
- che con la stessa determinazione è stata impegnata la spesa sul bilancio corrente;

Vista la fattura n. 906 del 23/06/2020 nell'importo complessivo di 115,00 IVA inclusa presentata al protocollo dell'Azienda al n. 218 del 26/06/2020 dalla ditta Ferriden di Errico Bruno & C: s.a.s. con sede in via Della Libertà 22, Agropoli (SA) C.F./P.IVA 02114700657 per la fornitura di n. 10 grembiuli da lavoro in crosta cm. 60/x90;

Rilevato

- che la ditta Ferriden di Errico Bruno & c. sas 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. 22886110 con scadenza validità il30/10/2020;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: Z7D2D5632D;

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 2017;

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. 906 del 23/06/2020 nell'importo complessivo di 115,00 IVA inclusa presentata al protocollo dell'Azienda al n. 218 del 26/06/2020 dalla ditta Ferriden di Errico Bruno & C: s.a.s. con sede in via Della Libertà 22, Agropoli (SA) C.F./P.I.-VA 02114700657 per la fornitura di n. 10 grembiuli da lavoro in crosta cm. 60/x90 occorre una spesa di complessivi € 115,00 IVA da dare in dotazione agli operai del servizio manutenzione verde pubblico, per l'importo complessivo di €.115,00 IVA inclusa;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 115,00 grava sul bilancio 2020.
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