

- n.250 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 48.12 oltre IVA;
- n.251 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 114.75 oltre IVA;
- n.252 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 503.46 oltre IVA;
- n.253 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 403,93 oltre IVA;
- n.254 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 292.33 oltre IVA;
- n.255 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 332,49 oltre IVA;
- n.256 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 616.20 oltre IVA;
- n.257 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 245.15 oltre IVA;
- n.258 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 37.00 oltre IVA;
- n.259 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 81,00 oltre IVA;
- n.260 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 60,00 oltre IVA;
- n.261 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 100,49 oltre IVA;
- n.262 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 32,80 oltre IVA;

dall' operatore economico Fontemotor Srl con sede legale in via Sferracavallo 1 84047 Capaccio Paestum Sa, P.IVA 0506348065, per il servizio di manodopera dei mezzi aziendali sopra descritto;

3. Che il Capo Cantiere dell'Azienda Giuseppe Impemba ha certificato la regolare esecuzione dei lavori;
4. Di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio 2022;
5. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Volpe

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N.79 del 14/03/2023**

**DETERMINA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE
ALL'AZIENDA SPECIALE PAISTOM PER IL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO
CIG: Z9037EB6E6**

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;
- con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/07/2020 è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Speciale PaistomSrl il Dott. Gianluca Volpe;

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;I
- 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 di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2020 di approvazione del piano programma 2020/2022;
- la Convenzione di Disciplina dei Rapporti tra il Comune di Capaccio Paestum e l'Azienda Speciale Paistom per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020, sottoscritta in data 28/02/2020, prot. n. 8913;

Considerato

- che,IL Capo Cantiere dell'Azienda speciale Paistom Giuseppe Impemba ha comunicato prot. n. 441 del 27/09/2022 che si rende necessario provvedere alla riparazione dei veicoli dati in dotazione all'Azienda Speciale Paistom necessari per il servizio del Verde Pubblico;
- che la mancata riparazione degli stessi comporterebbe disservizio all'espletamento dei servizi;
- che le varie esigenze di ripristino dei veicoli rendono necessario il ricorso a fornitori con unità locale in zona per abbreviare i tempi relativi all'approvvigionamento dei materiali e degli strumenti occorrenti;
- che, con determina n.267 del 27/09/2022 si è proceduto ad affidare al operatore economico Fontemotor Srl con sede legale in via Sferracavallo 1 84047 Capaccio Paestum Sa, P.IVA 0506348065,per il servizio di riparazione dei veicoli in dotazione all'Azienda Speciale Paistom per il servizio del verde pubblico per un importo complessivo di € 3.798,29 oltre IVA;

Visto le fatture:

- n.246 del 17/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 589,79 oltre IVA;
- n.247 del 17/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 20.00 oltre IVA;
- n.249 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 320,77 oltre IVA;
- n.250 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 48.12 oltre IVA;
- n.251 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo

- complessivo di € 114.75 oltre IVA
 - n.252 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 503.46 oltre IVA;
 - n.253 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 403,93 oltre IVA;
 - n.254 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 292.33 oltre IVA;
 - n.255 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 332,49 oltre IVA;
 - n.256 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 616.20 oltre IVA;
 - n.257 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 245.15 oltre IVA;
 - n.258 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 37.00 oltre IVA;
 - n.259 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 81,00 oltre IVA;
 - n.260 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 60,00 oltre IVA;
 - n.261 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 100,49 oltre IVA;
 - n.262 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 32,80 oltre IVA;
- dall' operatore economico Fontemotor Srl con sede legale in via Sferracavallo 1 84047 Capaccio Paestum Sa, P.IVA 0506348065 per il servizio di riparazione dei veicoli in dotazione all'Azienda Speciale Paistom per il servizio del verde pubblico;
- che i lavori sono stati seguiti dal Capo Cantiere dell'Azienda geom. Giuseppe Impemba, che ha attestato che, i lavori sui mezzi sono stati regolarmente eseguiti;
 - che è in regola con i contributi previdenziali come da DURC rilasciato dall'INAIL prot.34987667 con scadenza validità il 04/07/2023;
 - che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG:Z9037EB6E6;

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 2020;**Visto** il Bilancio dell'esercizio in corso;**DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;

2. Di liquidare le fatture:

- n.246 del 17/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 589,79 oltre IVA;
- n.247 del 17/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 20.00 oltre IVA;
- n.249 del 19/10/22 presentata al protocollo dell'Azienda n.490 del 24/10/2022 nell'importo complessivo di € 320,77 oltre IVA;