



dell'Azienda n.600 del 16/12/22,

-n.450 del 02/12/2022 nell'importo complessivo di € 139,38 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.600 del 16/12/22,

-n.451 del 02/12/22 nell'importo complessivo di € 57,48 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.600 del 16/12/22,

dalla ditta Libero Spazio Soc. Coop. con sede in via Mario Fabio 32, Salerno C.F./P.IVA 0480309655, per l'acquisto di materiale igienico sanitario per provvedere ad un'adeguata igienizzazione e pulizia degli edifici comunali;

3. Di dare atto che la fornitura del materiale è stata regolarmente consegnata, come attestato dal responsabile tecnico geom. Gaetano Perillo;

4. che la spesa complessiva grava sul 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

dr. Gianluca Volpe



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N.87 del 16/03/2023

DETERMINA LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO EDIFICI COMUNALI
CIG: Z46367EB2A4

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 di 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;

• con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23.07.2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom srl 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;
- 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;
- 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 e l'Azienda Speciale "Paistom";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 30/02/2022 di approvazione del piano-programma 2022/2024;

Considerato

- che il geom. Gaetano Perillo, in qualità di responsabile Tecnico ha comunicato che per l'espletamento del servizio di pulizia edifici comunali, occorre acquistare il seguente materiale igienico sanitario, come indicato nel preventivo prot. n.328 del 03/08/2021;
- che si rende necessario provvedere alla fornitura del suddetto materiale, al fine di garantire igienicità negli edifici comunali ;
- che con determina n.266 del 27/09/2022 si è proceduto ad affidare e contestualmente impegnare la somma di € 4.900,00 oltre IVA a favore della ditta Libero Spazio Soc. Coop. con sede in via Mario Fabio 32, Salerno C.F./P.IVA 0480309655, per la fornitura del materiale sopra descritto;
- **Visto** le fatture:
 - n.423 del 01/11/2022 nell' importo complessivo di € 270,51 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.521 del 10/11/2022,
 - n.424 del 01/11/2022 nell'importo complessivo di € 694,15 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.521 del 10/11/2022,
 - n.445 del 02/12/2022 nell'importo complessivo di € 70,37 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.600 del 16/12/22,
 - n.446 del 02/12/2022 nell'importo complessivo di € 165,28 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.600 del 16/12/22,
 - n.447 del 02/12/2022 nell'importo complessivo di € 577,79 oltre IVA presentata al protocollo



dell'Azienda n.600 del 16/12/22,

- n.448 del 02/12/2022 nell'importo complessivo di € 374,36 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.600 del 16/12/22,
 - n.450 del 02/12/2022 nell'importo complessivo di € 139,38 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.600 del 16/12/22,
 - n.451 del 02/12/22 nell'importo complessivo di € 57,48 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.600 del 16/12/22,
- dalla ditta Libero Spazio Soc. Coop. con sede in via Mario Fabio 32, Salerno C.F./P.IVA 0480309655, per l'acquisto di materiale igienico sanitario per provvedere ad un'adeguata igienizzazione e pulizia degli edifici comunali;

Rilevato

- che la ditta ditta Libero Spazio Soc. Coop. con sede in via Mario Fabio 32, Salerno C.F./P.IVA 0480309655, ha regolarmente provveduto alla fornitura come attestato dal responsabile tecnico geom. Gaetano Perillo;
- la ditta ditta Libero Spazio Soc. Coop. con sede in via Mario Fabio 32, Salerno C.F./P.IVA 0480309655 è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.6/2016 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.34426438 con scadenza validità il 26/05/2023;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CIG: Z4637EB2A4**;

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;

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.423 del 01/11/2022 nell' importo complessivo di € 270,51 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.521 del 10/11/2022,
 - n.424 del 01/11/2022 nell'importo complessivo di € 694,15 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.521 del 10/11/2022,
 - n.445 del 02/12/2022 nell'importo complessivo di € 70,37 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.600 del 16/12/22,
 - n.446 del 02/12/2022 nell'importo complessivo di € 165,28 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.600 del 16/12/22,
 - n.447 del 02/12/2022 nell'importo complessivo di € 577,79 oltre IVA presentata al protocollo dell'Azienda n.600 del 16/12/22,
 - n.448 del 02/12/2022 nell'importo complessivo di € 374,36 oltre IVA presentata al protocollo