

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO
MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N.197 del 12/07/2016

Reg. Gen. N. 1022 del 19/07/2016



CITTÀ DI
AGROPOLI

OGGETTO: Impegno spesa alla ditta **A.M. Graf srl** di Agropoli per la fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio Manutenzione - CIG **Z2E1A9879D**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che si rende necessario effettuare la fornitura di materiali di cancelleria per l'Ufficio Manutenzione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

CONSIDERATO che si tratta di acquisizione in economia di beni ai sensi dell'art.36 c.2 lettera A D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016:

di importo non superiore a € 1.000,00 rientrante nei casi previsti nel regolamento delle acquisizioni in economia approvato con delibera Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 **è previsto per importi pari o superiori a 1.000 euro;**

VISTO che la ditta **A.M. GRAF** con sede in via Diaz, 19 - 84043 Agropoli (SA) - P.iva **03453810651**, azienda di fiducia del Comune di Agropoli, una volta interpellata ha fornito la propria disponibilità ad effettuare tale fornitura;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta **A.M. GRAF** con sede in via Diaz, 19 - 84043 Agropoli (SA) - P.iva **03453810651** con prot. n. 18917 del 12/07/2016, per la fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio Manutenzione, per l'importo complessivo di € **69,97** Iva compresa;

VISTO che il trattamento economico praticato è congruo e conveniente in linea con i prezzi di mercato;

VISTO che la ditta **A.M. GRAF** con sede in via Diaz, 19 - 84043 Agropoli (SA) - P.iva **03453810651**, pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l'Ente;

CONSIDERATO

Che il suddetto operatore economico ha i requisiti dell'art. 38 del D Lgs n. 163 /2006 e ha dichiarato l'insussistenza di condizioni di incompatibilità di cui all'art 13 del vigente codice di comportamento;

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 05/03/2016 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTO

- che con DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017;
- che il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015 autorizza il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06/06/2016 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 168 del 20/06/2016 di adozione del PEG aggiornato;

VISTO

CHE è necessario impegnare la somma complessiva di € **69,97** per la fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio Manutenzione a favore della ditta **A.M. GRAF** con sede in via Diaz, 19 - 84043 Agropoli (SA) - P.iva **03453810651**;

VERIFICATA

La possibilità di impegnare la somma complessiva di € **69,97** sul cap. **0450.00** del: **Bilancio Pluriennale anni 2015-2017** annualità 2016;

ACQUISITI,

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CIG: **Z2E1A9879D**

CONSIDERATO

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell'anno 2016;

VISTO

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z2E1A9879D	A.M. GRAF	01.06-1.03	0450.00	x			Agosto 2016		

VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area **LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO** all' Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;
VISTE le ulteriori norme in merito;

CONSIDERATO

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

INDIVIDUARE quale sistema di scelta del contraente quello:

- di importo non superiore a € 1.000,00 rientrante nei casi previsti nel regolamento delle acquisizioni in economia approvato con delibera Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è **previsto per importi pari o superiori a 1.000 euro**;

IMPEGNARE la somma di € + Iva di € 57,35 per un tot di € 69,97 in favore della ditta **A.M. GRAF** con sede in via Diaz, 19 - 84043 Agropoli (SA) - P.iva **03453810651**, per la fornitura di carta, toner e materiale di cancelleria per l' Ufficio Manutenzione ;

IMPUTARE La somma di € 69,97 Iva compresa sul cap. 0450.00 del Bilancio 2016, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
A.M. GRAF	01.06-1-03	0450.00	x			Agosto 2016		

Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Agostino Sica

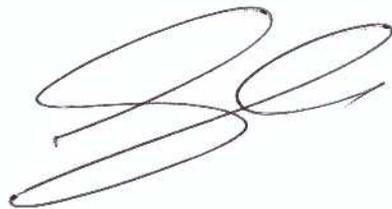


Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice 1.03.01.02 Cap. PEG 450,
n° 967

Li, 25/07/2016
Il Ragioniere

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned to the right of the date and title.