



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 124 del 09/03/2017

Reg. Gen. N. 495 del 06/04/2017

OGGETTO: Impegno spesa alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco** per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi.

CIG: Z751DBE44E

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che per l'ordinaria manutenzione degli impianti sportivi giardini vi è la necessità di acquistare materiale di vario genere;

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 comma 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 acquisizione 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;

Che trattandosi di materiali di manutenzione di natura varia, si ritiene dare incarico alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Risorgimento, 8 - P.Iva nr. **02585240654**, di effettuare tale fornitura;

VISTO il preventivo presentato con prot. n. 05207 del 07/02/2017, per la complessiva somma di € **930,00** Iva compresa;

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

VISTO che la ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Risorgimento, 8 - P.Iva nr. **02585240654**, pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l'Ente;

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 26/09/2016 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 2016-2018 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2016-2018;
- che con DCC n. 29 del 06/06/2016 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000” è stato approvato il bilancio dell’esercizio finanziario anno 2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale N. 168 del 20/06/2016 di adozione del PEG aggiornato;
- che, quindi, l’Ente opererà in regime di esercizio provvisorio con la possibilità ad effettuare mensilmente spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio pluriennale 2016/2018 annualità 2017, con eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTO

CHE è necessario impegnare la somma complessiva di € **930,00** per la fornitura di p materiale per la manutenzione ordinaria;

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: **Z751DBE44E**;

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 2017;

VISTO

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità		Esigibilità	
				2017	2018	2017	2018
Z751DBE44E	FER COLOR	06.03.1.03	1202.00	X		X	

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 € 762,29 + Iva € 167,71 per un totale di € 930,00 in favore della ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Risorgimento, 8 - P.Iva nr. **02585240654**, per l'ordinaria manutenzione degli impianti sportivi vi è la necessità di acquistare materiale di vario genere;

IMPUTARE La somma di € 930,00 Iva compresa sul seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità		Esigibilità	
			2017	2018	2017	2018
FER COLOR	06.03.1.03	1202.00	X		X	

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
F.to 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 _____ Cap. PEG _____,
n° _____

Lì,
Il Ragioniere