



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E  
DEMANIO**

SERVIZIO PORTO E DEMANIO

**n° 275 del 22/05/2017**

REG. GEN. N° 804 DEL 23.05.2017

Oggetto:

Affidamento del servizio alla VisualGraph Print di Oricchio Gennaro con sede in Agropoli, per la fornitura di adesivi *Raccolta Differenziata* e cartello metallico *Divieto Balneazione*.

**CIG: Z321EAEB41**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che è necessario provvedere all'acquisto di adesivi *Raccolta Differenziata* e cartello metallico *Divieto Balneazione* per il servizio porto e demanio;

**VISTO** il preventivo n. 003 del 15.05.2017, richiesto per le vie brevi alla VisualGraph Print di Oricchio Gennaro con sede legale in Agropoli alla via San Marco n.242/244, acquisito in data 19.05.2017 al n. 016691 di protocollo, relativo alla fornitura di adesivi *Raccolta Differenziata* e cartello metallico *Divieto Balneazione*, per l'importo di € 469,70, I.V.A. (22%) compresa;

**VISTI:**

- l'articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 - dell'AVCP;
- l'articolo 17, commi 9 e ss. della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e in particolare l'articolo 6 recante *Servizi in economia*;

**DATO ATTO** che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 02.02.2017 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**ACQUISITO** 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: **Z321EAEB41**

**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 cronoprogramma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	Capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b><u>Z321EAEB41</u></b>	VisualGraph Print		1376.00		*			*	

**VISTI:**

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

il T.U.E.L.;

le ulteriori norme in merito;



**CONSIDERATO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;  
**VISTI** gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DETERMINA**

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.
2. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, alla "VisualGraph Print di Oricchio Gennaro" (P. I.V.A. 0428331 065 6) con sede in Agropoli, alla via Lungomare San Marco 242/244, la fornitura di adesivi *Raccolta Differenziata* e cartello metallico *Divieto Balneazione*, per il servizio porto e demanio.
3. Impegnare la somma di € 385,00, oltre I.V.A. (22%) pari ad € 84,70, per un totale di € 469,70, da corrispondere alla "VisualGraph Print di Oricchio Gennaro" (P. I.V.A. 0428331 065 6) con sede in Agropoli, alla via Lungomare San Marco 242/244, la fornitura di un cartelle informativo.
4. Imputare la somma di € 469,70, I.V.A. (22%) compresa, sul capitolo n. 1376.00 del Bilancio 2017, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	Capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
<u>Z321EAEB41</u>	VisualGraph Print		1376.00		*			*	

5. Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente.
6. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio finanziario  
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo