



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 309 del 20/06/2017

Reg. Gen. N.954 del 22/06/2017

**OGGETTO:** Impegno spesa alla Ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario srl**, per fornitura urgente ed indifferibile di materiale per la manutenzione delle scalette di accesso alle spiagge di competenza comunale. **CIG: Z9B1F11B8F**

### Il Responsabile del Servizio

**PREMESSO** che da ricognizione della società Consortile Agropoli Cilento Servizi, che si occupa della manutenzione delle strutture e del verde pubblico nel Comune di Agropoli, come da PEC inviataci il giorno 05/06/2017, si richiede la fornitura urgente di materiale in legno per la sistemazione delle scalette in legno per l'accesso alle spiagge di competenza comunale;

**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:

Che trattandosi di materiali di manutenzione di natura varia, si ritiene dare incarico alla ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario Srl** con sede in via S.Felice, 5 - Agropoli (SA) - P.iva **02195040650**, di effettuare tale fornitura;

**VISTO** il preventivo presentato con prot. n. 18038 del 05/06/2017, per la complessiva somma di € **1.804,62** Iva compresa;

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

**VISTO** che la ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario Srl** con sede in via S.Felice, 5 - Agropoli (SA) - P.iva **02195040650**, pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l'Ente;

**VISTO** che con DCC n. 12 del 13/04/2017 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000" è stato approvato il bilancio dell'esercizio finanziario anno 2017;

**VISTO** che è necessario impegnare la somma complessiva di € **1.804,62** per la fornitura urgente ed indifferibile di materiale per la manutenzione delle scalette di accesso alle spiagge di competenza comunale;

### 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: Z9B1F11B8**;

### 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
Z9B1F11B8F	Di Menza	10.03.1.03	1376.00	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;

## 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;

**IMPEGNARE** la somma € 1.479,20 + Iva € 325,42 per un totale di € **1.804,62** in favore della ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario Srl** con sede in via S.Felice, 5 - Agropoli (SA) - P.iva **02195040650**, per la fornitura urgente ed indifferibile di materiale per la manutenzione delle scalette di accesso alle spiagge di competenza comunale;

**IMPUTARE** La somma di € 1.804,62 Iva compresa sul seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità		Esigibilità	
			2017	2018	2017	2018
Di Menza	10.03.1.03	1376.00	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

