



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N.323 del 27/06/2017

Reg. Gen. N.1251 del 18/08/2017

**OGGETTO:** Impegno di spesa per l'acquisto di una macchina fotografica modello Canon IXSUS 190 da assegnare all'ufficio manutenzione.

Ditta: **Comp 3 s.r.l.**

CIG: **Z971F29200**

**Il Responsabile del Servizio**

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 182 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

**PREMESSO** che a seguito della rottura della macchina fotografica in uso all'ufficio manutenzione occorre effettuare un nuovo acquisto di una nuova macchina fotografica utile ad effettuare i rilievi fotografici in occasione di sopralluoghi sul territorio comunale;

**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;

**CONTATTATA** la ditta **Comp 3 s.r.l.** con sede in via nazionale-zona industriale 84076 torchiara (SA)P.iva 03874970654 azienda di fiducia del Comune di Agropoli, che pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l'Ente, la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura;

**VISTO** che per effettuare tale acquisto la ditta ha chiesto il corrispettivo di € **201,68** compresa Iva calcolata al 22%, come preventivo allegato prot. n.020152 del 27/06/2017;

**RITENUTO** congruo il prezzo richiesto a fronte della fornitura da effettuare ed anche ai parametri economici dei prezzi praticati in zona;

**CONSIDERATO**

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 06/03/2017 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

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

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale N. 115 del 13/04/2017 di adozione del PEG aggiornato;

**VISTO**

**CHE** è necessario impegnare la somma complessiva di € 201,68 per l’acquisto già descritta in premessa;

**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: **Z971F29200**;

**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		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>Z971F29200</b>	COMP3	01.06.01.03	450.00		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 acquisizione in economia di beni ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016, considerato che i servizi da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

**IMPEGNARE** la somma di € 165,31 + Iva € 3 6,37 per un totale di € **201,68** in favore della ditta **Comp 3 s.r.l. con sede in via nazionale-zona industriale 84076 torchiara (SA)P.iva 03874970654** per la fornitura di una macchina fotografica digitale Canon ixus 190;

**IMPUTARE** La somma di € **201,68** Iva compresa sul cap. del Bilancio 2017, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
COMP 3	01.06.01.03	450.00		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