



CITTÀ D  
AGROPOL

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E  
DEMANIO MARITTIMO  
SERVIZIO MANUTENZIONE

n. 408 del 04/09/2017

REG. GEN. N. 1577 DEL 05/09/2017

**Oggetto:** Atto di impegno per fornitura urgente ed indifferibile di paracolpi in plexiglass per scuole di competenza comunale.

Affidamento ditta **Cuono Digital Servize Sas** - CIG: **Z7F1FC5D74**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che vi è la necessità di effettuare manutenzione straordinaria presso le scuole di competenza comunale con installazione di paracolpi in plexiglass bianco f.to 150X15 cm spessore 3 mm e paracolpi bianco spessore 3 mm formato personalizzato;

### RITENUTO

- Di individuare quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi dell'art.36 c.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;

**CONSIDERATO** che si tratta di lavori in economia ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera A D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016/2006;

- di importo non superiore a € 40.000,00 rientrante nei casi previsti nel regolamento delle acquisizioni in economia approvato con delibera Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012;

**CONTATTATA** la ditta **Cuono Digital Servize Sas** con sede legale in Agropoli in via Tintoretto, 1 - P.Iva **04325120659**, azienda di fiducia dell'Ente la quale si è resa disponibile ad effettuare i lavori già descritti in premessa, fornendo preventivo per l'importo complessivo di € 900,00 Iva esclusa;

**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;

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

### ACCERTATO ancora:

Che pertanto l'ammontare complessivo dell'affidamento è di € 900,00 Iva compresa;  
Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;  
Che la ditta **Cuono Digital Servize Sas** con sede legale in Agropoli in via Tintoretto, 1 - P.Iva **04325120659**, ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni di cui sopra;



Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l'esecuzione dei lavori ed è di fiducia del comune;

**VALUTATA** la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato;

**RITENUTO**, pertanto, di affidare alla ditta **Cuono Digital Servize Sas** con sede legale in Agropoli in via Tintoretto, 1 - P.Iva **04325120659**, per l'importo complessivo di € **782,60** al netto del ribasso del 15% sull'importo dei lavori pari ad € **900,00** oltre all'I.V.A. (10%) pari a € **172,17** e quindi per complessivi € **954,77**;

#### **CONSIDERATO**

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 31/08/2017 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

#### **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: **Z7F1FC5D74**;

#### **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 |
| Z7F1FC5D74 | Cuono Sas | 04.01.1.03         | 0895.00  |                    | € 954,77 |      |             | 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;

#### **DETERMINA**

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



**Affidare ed impegnare** la fornitura di paracolpi in plexiglass per scuole di competenza comunale, alla ditta **Cuono Digital Servize Sas** con sede legale in Agropoli in via Tintoretto, 1 - P.Iva **04325120659**, per l'importo complessivo di € **782,60** al netto del ribasso del 15% sull'importo dei lavori pari ad € **900,00** oltre all'I.V.A. (10%) pari a € **172,17** e quindi per complessivi € **954,77**;

**Imputare** la spesa di sul seguente crono programma:

| Fornitore | Codice di Bilancio | capitolo | Spesa su annualità |          |      | Esigibilità |      |      |
|-----------|--------------------|----------|--------------------|----------|------|-------------|------|------|
|           |                    |          | 2016               | 2017     | 2018 | 2016        | 2017 | 2018 |
| Cuono Sas | 04.01.1.03         | 0895.00  |                    | € 954,77 |      |             | X    |      |

il **presente** atto di affidamento viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

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 4° comma del D.Lgs 267/2000.

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

\_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere