



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 383 del 14/11/2019

Reg. Gen. N. 1623 del 14/11/2019

**OGGETTO:** Impegno spesa alla ditta **Maisto Vincenzo** per la fornitura di fiori e piante per aiuole di competenza comunale - CIG: **Z0A27E8B6D**

### Il Responsabile del Servizio

**VISTO** che si rende necessario provvedere all'acquisizione di una fornitura di piante e fiori da posizionare nelle fioriere e vasi nelle vie del centro abitato;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare;

**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 fiori e piante di natura varia, si ritiene dare incarico alla ditta **Maisto Vincenzo** con sede in via Magna Grecia snc - 84047 Capaccio (SA) - P.Iva **05025460659**, di effettuare tale fornitura;

**VISTO** che la ditta **Maisto Vincenzo** con sede in via Magna Grecia snc - 84047 Capaccio (SA) - P.Iva **05025460659**, 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 01/10/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**VISTO**

**CHE** è necessario impegnare la somma complessiva di € **950,00** per la fornitura di piante;

**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: **Z0A27E8B6D**;

**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 2019;

**VISTO** che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi perché si tratta di una fornitura di contratto di servizi di carattere urgente ed indifferibile;

**VISTO** che con DCC n. 20 del 21/05/2019, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2019-2021 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2019-2021;

**VISTO**

**CHE il crono programma della prestazione è il seguente:**

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Z0A27E8B6D</b>	<b>Maisto Vincenzo</b>	09.05.1.03	1673.00	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. 1933 del 15/01/2019 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;

**DI REVOCARE** la determinazione n. 173 del 04/04/2019;

**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 € 778,68 + Iva € 171,32 per un totale di € 950,00 in favore della ditta **Maisto Vincenzo** con sede in via Magna Grecia snc - 84047 Capaccio (SA) - P.Iva **05025460659**, per la fornitura di piante e fiori per Manifestazione Borgo in Fiore;

**IMPUTARE** La somma di € 950,00 Iva compresa sul cap. 1673.00 del Bilancio 2019, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
Maisto Vincenzo	09.05.1.03	1673.00	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