



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 406 del 28/11/2019

Reg. Gen. N. 1753 del 04.12.2019

OGGETTO: Impegno spesa alla ditta **Maisto Vincenzo** per la fornitura di fiori e terriccio per le aiuole di competenza comunale presso il Castello Medioevale - CIG: **Z142ADE5B2**

Il Responsabile del Servizio

VISTO che si rende necessario provvedere all'acquisizione di una fornitura di fiori da posizionare nelle fioriere e vasi presso il Castello Medioevale nel Centro Storico;

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 € **535,00** 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: **Z142ADE5B2**;

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
Z142ADE5B2	Maisto Vincenzo	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;

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 € 438,52 + Iva € 96,48 per un totale di € 535,00 in favore della ditta **Maisto Vincenzo** con sede in via Magna Grecia snc - 84047 Capaccio (SA) - P.Iva **05025460659**, per la fornitura di fiori e terriccio per le aiuole presso il Castello Medievale;

IMPUTARE La somma di € 535,00 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