



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 434 del 11/12/2019

Reg. Gen. N. 1856 del 18.12.2019

**OGGETTO** : impegno di spesa per la fornitura di copie del progetto per il parere soprintendenza LAVORI DI “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO ALLA STAZIONE PASSEGGERI DI AGROPOLI”.

Affidamento Ditta” **Cuono Digital Service s.a.s**” - CIG: **Z892B241A1**  
**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;
- Di individuare quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi del 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 ;

**RILEVATA** la necessità di Copie di progetto per la presentazione del progetto su indicato ;

**CONTATTATA** la ditta **Cuono Digital Service Sas** con sede in via Tintoretto, 1 - 84043 Agropoli (SA) - P.Iva **04325120659**, impresa di fiducia del Comune di Agropoli, che pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l’Ente, la quale si è resa disponibile alla fornitura di copie di progetto per il parere soprintendenza - progetto di stazione passeggeri di Agropoli ;

**RITENUTO** congruo il prezzo richiesto a fronte del servizio da espletare ed anche ai parametri economici dei prezzi praticati in zona;

**VISTO CHE** è necessario impegnare la somma complessiva di € **215,00** IVA inclusa , per la fornitura di copie di progetto per il parere soprintendenza - LAVORI DI “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO ALLA STAZIONE PASSEGGERI DI AGROPOLI” ;

**ACQUISITO**, 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: **Z892B241A1**;

**VISTO** che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data 13/02/2020 prot. Num. 18621270 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**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** 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>Z3E2A8CA49</b>	<b>Cuono digital service sas</b>	<b>01.06-1.10</b>	<b>452.00</b>	x			x		

**VISTO** 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 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 complessiva di € 215,00 iva compresa in favore della Ditta **Cuono Digital Service Sas** con sede in via Tintoretto, 1 - 84043 Agropoli (SA) - P.Iva 04325120659, per la fornitura di copie di progetto per il parere soprintendenza - LAVORI DI "REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO ALLA STAZIONE PASSEGGERI DI AGROPOLI";

**IMPUTARE** La somma di € 215,00 Iva compresa sul seguente crono programma sarà imputata come segue : la somma di € 215,00 sul Capitolo 452.00 codice di bilancio 01.06.1.10

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Cuono digital service sas</b>	01.06-1.10	452.00	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 Responsabile del Servizio  
Dott. Giuseppe Capozzolo