



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 019 del 15/01/2020

Reg. Gen. N 75 del 20.01.2020

OGGETTO: Impegno spesa urgente e indifferibile per fornitura di pannelli in MDF e tubolari in ferro.

Ditta : Di Menza Giuseppe & figlio Mario srl
CIG: ZD12B91986

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che vi è la necessità di avere la fornitura di pannelli in MDF e tubolari in ferro.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

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:

Che trattandosi di materiali di manutenzione, si ritiene dare incarico alla ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario Srl** con sede in via S.Felice, 5 - Agropoli (SA) - P.iva **02195040650**, di effettuare tale fornitura;

VISTO il preventivo presentato con prot. n. 1347 del 15/01/2020, per la complessiva somma di € **1.220,29** Iva compresa;

VISTO che il trattamento economico praticato è congruo e conveniente in linea con i prezzi di mercato;

VISTO che la ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario Srl** con sede in via S.Felice, 5 - Agropoli (SA) - P.iva **02195040650**, pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l’Ente;

VISTO che con DCC n. 20 del 21/05/2020, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2020-2021 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2020-2021;

VISTO che è necessario impegnare la somma complessiva di € **1.220,29** per la fornitura di pannelli in MDF e tubolari in ferro;

DATO ATTO Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza In data 21/01/2020 prot. N. 17267062 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributiva;

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: **ZD12B91986**;

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 2020;

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

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
ZD12B91986	Di Menza	09.05.1.03	1660.00		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. 1955 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;

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;

IMPEGNARE la somma di € 1.220,29 inclusa IVA in favore della ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario Srl** con sede in via S.Felice, 5 - Agropoli (SA) - P.iva 02195040650, per la fornitura di pannelli in MDF e tubolari in ferro ;

IMPUTARE La somma di € 1.220,29 Iva compresa sul capitolo PEG: 1660.00 codice di bilancio 09.05.01.03 del corrente esercizio;

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