



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO
PORTO E DEMANIO
SERVIZIO PORTO E DEMANIO**

n° 115 del 06 marzo 2020

REG. GEN. N° 315 DEL 06.03.2020

Oggetto:

Affidamento ed impegno di spesa alla *Industria Grafica Campana S.r.l.* con sede in Agropoli, per la fornitura di adesivi stampati e fustellati per i pontili comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che il dipendente Gaetano Cimadomo, addetto al Porto, ha segnalato la necessità di dotare i pontili comunali di appositi adesivi stampati e fustellati;

che è stato richiesto per le vie brevi apposito preventivo alla *Industria Grafica Campana S.r.l.* (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8;

VISTO il preventivo n. C1/4/20 del 08.01.2020, acquisito al n. 006910 di protocollo del 04.03.2020, della *Industria Grafica Campana S.r.l.* (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, per la fornitura di n. 305 adesivi stampati e fustellati per i pontili comunali, per l'importo di € 614,73, oltre I.V.A.;

VISTO l'articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

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: Z412C5A3FC;

CONSIDERATO:

– che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

– che la spesa per provvedere all'acquisto di adesivi per i pontili comunali è frazionabile in dodicesimi e, pertanto, va impegnata in base al disposto del sopra richiamato comma 3 dell'art. 163 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di impegnare sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 - Capitolo n. 1376.00, la somma di € 749,97, pari a tre dodicesimi dell'intero importo di € 3.000,00;

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 il cronoprogramma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	Capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
Z412C5A3FC	Industria Grafica Campana S.r.l.	10.03-1.03	1376.00		*			*	



VISTI:

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il T.U.E.L.;

le ulteriori norme in merito;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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.
3. Affidare alla *Industria Grafica Campana S.r.l.* (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, la fornitura di n. 305 adesivi stampati e fustellati per i pontili comunali, per un importo pari ad € 614,73, oltre I.V.A (22%).
4. Impegnare la somma di € 614,73, oltre I.V.A. (22%) pari ad € 135,24, per un totale di € 749,97, da corrispondere alla *Industria Grafica Campana S.r.l.* (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, per la fornitura di n. 305 adesivi stampati e fustellati per i pontili comunali.
5. Imputare la somma di € 749,97, I.V.A. (22%) compresa, sul capitolo n. 1376.00 del Bilancio 2020, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	Capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
Z412C5A3FC	Industria Grafica Campana S.r.l.	10.03-1.03	1376.00		*			*	

6. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ Cap. PEG _____, n° _____

Li, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Giuseppe Capozzolo