



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO
E DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO MANUTENZIONE**

n. 128 del 03/04/2020

REG. GEN. N. 408 DEL 16.04.2020

Oggetto: Impegno urgente ed indifferibile per la fornitura di toner per stampante- Ufficio Manutenzione .

-Ditta: LA GRECA ANGELO & C. SRL -CIG: Z2D2C9D617

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO Che si è resa necessaria la fornitura di toner per stampante all'ufficio Manutenzione ;

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 ;

ATTESO che la ditta La Greca Angelo & C. srl, con sede in Agropoli , 84043 (SA) in via Pio X, 126 - P.Iva 01996310650, Concessionaria Olivetti, si è offerta per la fornitura di toner per la stampante collocata all'ufficio Manutenzione a fronte di un compenso complessivo di € 98,36 compreso IVA al 22% , come da preventivo prot. nr.8565 del 30/03/2020;

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 il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;

VISTO che bisogna effettuare l'acquisto di toner per stampante collocata nell'ufficio Manutenzione;

ACCERTATO ancora:

Che pertanto l'ammontare complessivo dell'affidamento è di 98,36 compreso IVA;

Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità fornitura;

Che la ditta "La Greca Angelo & C. srl ", con sede in Agropoli , 84043 (SA) in via Pio X, 126 - P.Iva 01996310650, ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare la fornitura di toner per stampante;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta "La Greca Angelo & C. srl ", con sede in Agropoli , 84043 (SA) in via Pio X, 126 - P.Iva 01996310650, la fornitura di toner per stampante, per l'importo di € 98,36 compreso IVA;

VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data 01/08/2020 prot. Num. 20992615 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

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: Z2D2C9D617;

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 un intervento 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
Z2D2C9D617	La Greca Angelo & C. srl	01.06-1.03	450.00		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;

DETERMINA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

Affidare ed impegnare la fornitura di toner per stampante all'ufficio Manutenzione, per l'importo di € 98,36 compreso IVA, alla Ditta "La Greca Angelo & C. srl", con sede in Agropoli, 84043 (SA) in via Pio X, 126 - P.Iva 01996310650;

Dare atto che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi;

Imputare la spesa sul seguente crono programma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
Di Dario Pasquale	01.06-1.03	450.00		X			X	

Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

il **presente** atto di affidamento viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

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 4° comma del D.Lgs 267/2000.

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

Lì,

Il Ragioniere