



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

SERVIZIO PORTO E DEMANIO

**n° 161 del 11 maggio 2020**

REG. GEN. N° 552 DEL 05.06.2020

Oggetto:

Affidamento ed impegno di spesa alla Centro Mare Service S.r.l. (P. I.V.A. 0526959 065 8), con sede in Laureana Cilento alla Contrada Canale snc, per la fornitura di cime e grilli zincati per i pontili comunali.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

che è necessario provvedere alla manutenzione ordinaria dei pontili comunali al porto con l'allestimento degli stessi di grilli e cime per permettere il regolare attracco delle imbarcazioni;

che è stato richiesto per le vie brevi apposito preventivo alla Centro Mare Service S.r.l. (P. I.V.A. 0526959 065 8), con sede in Laureana Cilento alla Contrada Canale snc;

**VISTO** il preventivo del 07 maggio 2020, acquisito in data 11 maggio al n. 11235 di protocollo, della Centro Mare Service S.r.l. (P. I.V.A. 0526959 065 8), con sede in Laureana Cilento alla Contrada Canale snc, per la fornitura di 3000 mt di cima bianca alta tenacità, n. 40 grilli zincati 14 mm, n. 50 grilli zincati 16 mm e di n. 50 grilli zincati 20 mm, per i pontili comunali, per l'importo complessivo di € 2.740,00, I.V.A. compresa;

**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: Z1F2CEFBFD;

**CONSIDERATO:**

che la spesa è urgente ed indifferibile pertanto non necessita di frazionamento in dodicesimi;

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;

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

**RITENUTO** di impegnare sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 - Capitolo n. 1378.03, la complessiva somma di € 2.740,00;

**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
Z1F2CEFBFD	Centro Mare Service S.r.l.	10.03-1.03	1378.03		*			*	



**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;

**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 Centro Mare Service S.r.l. (P. I.V.A. 0526959 065 8), con sede in Laureana Cilento alla Contrada Canale snc, la fornitura di cime e grilli zincati per i pontili comunali, come meglio specificato nel preventivo richiamato in narrativa, per un importo complessivo di € 2.740,00, I.V.A (22%) compresa.
4. Impegnare la somma di € 2.740,00, da corrispondere alla Centro Mare Service S.r.l. (P. I.V.A. 0526959 065 8), con sede in Laureana Cilento alla Contrada Canale snc, per la fornitura di cui sopra.
5. Imputare la somma di € 2.740,00 sul capitolo n. 1378.03 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
Z1F2CEFBFD	Centro Mare Service S.r.l.	10.03-1.03	1378.03		*			*	

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*