



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 193 del 09/06/2020

Reg. Gen. N. 605 del 10.06.2020

**OGGETTO:** Impegno di spesa urgente ed indifferibile per la fornitura di n. 7 pannelli in Plexiglass da installare agli uffici Frot Office dell'Assistenza Sociale, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

**Ditta:** FER.COLOR di Consiglio Francesco

**CIG:** Z1D2D41088

### Il Responsabile del Servizio

**VISTA** la necessità di installare dei pannelli in plexiglass per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 agli uffici Frot Office dell'Assistenza Sociale,;

**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:

**VISTO** il preventivo n. 55 presentato in data 08/06/2020 per la somma di € 500,00 incluso iva num prot. 013729 del 09/06/2020 ;

**VISTO** che la ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide de Gasperi - P.Iva nr. **02585240654**, pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l'Ente;

**Che** si è dato incarico alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide De Gasperi - P.Iva nr. **02585240654**, ad effettuare la fornitura di n. 7 pannelli in Plexiglass installare agli uffici Frot Office dell'Assistenza Sociale, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**CONSIDERATO Che** è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza 22/07/2020 num prot.19852114 dal quale si evince che la scadenza è valida;

**VISTO CHE** è necessario impegnare la somma complessiva di € 500,00 iva inclusa per la fornitura del materiale già descritto precedentemente;

**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: Z1D2D41088** ;

**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
Z1D2D41088	FER COLOR	905.00	04.01-1.03		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;

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;

**VISTO** 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:

**IMPEGNARE** la somma € 500,00 Iva inclusa in favore della ditta FER.COLOR di Consiglio Francesco, con sede in via Alcide de Gasperi - P.Iva nr. 02585240654, per la fornitura di n. 7 pannelli in Plexiglass installare agli uffici Frot Office dell'Assistenza Sociale , per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ;

**IMPUTARE** La somma di € 500,00 Iva compresa sul capitolo PEG: 905.00 codice di bilancio 04.01-1.03 del corrente Esercizio finanziario

**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