



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 202 del 17/06/2020

Reg. Gen. N. 695 del 06.07.2020

**OGGETTO:** Impegno di spesa e affidamento alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco** per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria.

**CIG: Z9A2D5942C**

### Il Responsabile del Servizio

**VISTA** la necessità di effettuare una manutenzione ordinaria degli immobili comunali, vi è la necessità di acquistare del materiale di vario genere;

**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 di natura varia, si ritiene dare incarico alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide de Gasperi - P.Iva nr. **02585240654**, di effettuare tale fornitura;

**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;

#### CONSIDERATO

**Che** è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 11/11/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

#### VISTO

**CHE** è necessario impegnare la somma complessiva di € **700,00** 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: **Z9A2D5942C**;

**VISTO** che, quindi, l'Ente opererà in regime di esercizio provvisorio con la possibilità ad effettuare mensilmente spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel

bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2020, con eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

**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 crono programma della prestazione è il seguente:**

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
Z9A2D5942C	FER COLOR	1024.00	04.02.1.03		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 € 655,73 + Iva € 144,27 per un totale di € 700,00 in favore della ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide de Gasperi - P.Iva nr. **02585240654**, per la fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria;
- IMPUTARE** La somma di € 700,00 Iva compresa sul capitolo PEG: **1024.00** 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