



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 237 del 22/07/2020

Reg. Gen. N. 810 del 31.07.2020

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura di materiale vario per la manutenzione del verde pubblico.

Ditta : **Agrigarden s.r.l.** CIG: **Z392DC01BA**

Il Responsabile del Servizio

VISTA la necessità di effettuare la manutenzione ordinaria del verde pubblico nelle aiuole di competenza comunale, vi è la necessità di acquistare 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:

INDIVIDUATA la ditta fornitrice **AGRIgardenSrl**, con sede in Agropoli (SA) in cd. Mattine SS 267, P.Iva**05074380659**, e verificata la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi;

VISTO che la ditta **AGRIgardenSrl**, con sede in Agropoli (SA) in cd. Mattine SS 267, P.Iva**05074380659**, 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 con scadenza 08/04/2020 prot. Num. 18491601 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTO

CHE è necessario impegnare la somma complessiva di € **177,01** 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: **Z392DC01BA**;

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
Z392DC01BA	AGRIgarden Srl	09.05.1.03	1673.00		X			X	

VISTO 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 € **177,01** Iva inclusa in favore della ditta **AGRIgarden Srl**, con sede in Agropoli (SA) in cd. Mattine SS 267, P.Iva**05074380659**, per la fornitura di materiale vario;

IMPUTARE La somma di € **177,01** Iva compresa sul capitolo PEG: **1673.00** 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