



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 318 del 28/09/2020

Reg. Gen. N. 1013 del 30.09.2020

**OGGETTO:** Impegno di spesa per stampa grafici progetti e fornitura di pannelli in Forex di varie dimensioni e stampe di progetti.

Affidamento Ditta "Cuono Digital Service s.a.s" - CIG: Z2C2E10D6C

### Il Responsabile del Servizio

**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;

**RILEVATA** la necessità di acquistare cartellonistica per informazioni presso il cimitero comunale, e stampe grafici di progetti per lavori rete pubblica illuminazione;

**CONTATTATA** la ditta **Cuono Digital Service Sas** con sede in via Tintoretto, 1 - 84043 Agropoli (SA) - P.Iva **04325120659**, impresa di fiducia del Comune di Agropoli, che pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l'Ente, la quale si è resa disponibile alla fornitura di cui sopra;

**RITENUTO** congruo il prezzo richiesto a fronte del servizio da espletare ed anche ai parametri economici dei prezzi praticati in zona;

**VISTO CHE** è necessario impegnare la somma complessiva di € **555,00** IVA inclusa, per la fornitura di n. 25 pannelli in Forex di varie dimensioni, e stampe di progetto, come da preventivo allegato presentato in data 15/06/2020 con prot. n. 14382 e preventivo n. 23992 del 21/09/2020;

**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: CIG: **Z2C2E10D6C**;

**VISTO** che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data 03/11/2020 prot. Num. 22961636 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

### 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
Z2C2E10D6C	Cuono digital service sas		2090.00		X			X	

VISTO il Decreto Sindacale n. 1933 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;

**INDIVIDUARE** quale sistema di scelta del contraente quello, di acquisizione in economia di beni ai sensi dell'art. 36 comma 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;

**IMPEGNARE** la somma complessiva di € 555,00 iva compresa in favore della Ditta **Cuono Digital Service Sas** con sede in via Tintoretto, 1 - 84043 Agropoli (SA) - P.Iva **04325120659**, per la fornitura n. 25 pannelli in Forex di varie dimensioni e stampe di progetto;

**IMPUTARE** La somma di € 555,00 Iva compresa sul seguente crono programma sarà imputata come segue: la somma di € 555,00 sul Capitolo **2090.00 codice di bilancio:**

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
Cuono digital service sas		2090.00		X			X	

**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 Responsabile del Servizio  
Dott. Giuseppe Capozzolo