



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 320 del 01 ottobre 2020

REG. GEN. N° 1020 DEL 01.10.2020

Oggetto:	Fondi Strutturali Europei - Pon "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1. - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" - Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.- Affidamento e impegno di spesa alla Cuono Digital Service s.a.s. per la fornitura di n. 6 tabelle.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'avviso pubblico n. 13194 in data 24/06/2020 del Ministero dell'Istruzione avente ad oggetto "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19";

CONSIDERATO che il suddetto avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per l'attuazione dell'Obiettivo specifico 10.7 "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR), nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici";

CONSIDERATO che lo scopo dell'Amministrazione Comunale è di effettuare degli "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19" nelle scuole di competenza comunale della città di Agropoli al fine di adottare misure funzionali al contenimento del rischio da COVID-19, in attuazione al Piano Scuola 2020-2021 (Linee guida): "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzione del Sistema nazionale d'Istruzione";

PRESO ATTO che la finalità è quella di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia scolastica delle regioni, per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;

CONSIDERATO:

che il Ministero dell'Istruzione ha inviato nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, acquisita al prot. gen. N. 17918 del 17.07.2020, con la quale veniva comunicato che il Comune di Agropoli è beneficiario del contributo finanziario di Euro 110.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso pubblico n. 13194 in data 24/06/2020 del Ministero dell'Istruzione avente ad oggetto "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19";

che il Ministero dell'Istruzione ha emanato circolare nel quadro della Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 finalizzata a fornire le istruzioni sugli adempimenti relativi agli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità e informazione previsti dai Regolamenti Europei nella gestione dei Fondi strutturali Europei;

VISTO il preventivo del 29.09.2020, acquisito in data 30.09.2020 al n. 24896 di protocollo, della Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in Agropoli alla via Tintoretto 1, per la fornitura di n. 6 tabelle in alluminio 5 mm stampa personalizzata con diciture Pon Fesr formato 35x55 cm;

VISTO l'articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il 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: Z332E8F11D;

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 cronoprogramma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	Capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
Z332E8F11D	<i>Cuono Digital Service</i>	04.01-2.02	899.00		*			*	

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;

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

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 Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in Agropoli alla via Tintoretto 1, la fornitura di n. 6 tabelle in alluminio 5 mm stampa personalizzata con diciture Pon Fesr formato 35x55 cm, per gli adempimenti relativi agli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità e informazione previsti dai Regolamenti Europei nella gestione dei Fondi strutturali Europei, per l'importo complessivo di € 322,08.
- 4) Impegnare la somma di € 264,00, oltre I.V.A. (22%) pari ad € 58,08, per un totale di € 322,08, da corrispondere alla Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in Agropoli alla via Tintoretto 1, per la fornitura di n. 6 tabelle in alluminio 5 mm stampa personalizzata con diciture Pon Fesr formato 35x55 cm.
- 5) Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.01-2.02 - capitolo n. 899.00 - (cap. entrata n. 966 codice di bilancio n. 04.01-2.02).
- 6) Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori 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 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Responsabile