



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 324 del 05/10/2020

Reg. Gen. N. 1032 del 06/10/2020

OGGETTO: impegno di spesa urgente ed indifferibile per fornitura e montaggio infissi in alluminio presso la scuola media e presso la scuola infanzia Padre Giacomo Selvi - Affidamento Ditta "Gioia & Co. S.R.L." - CIG: **Z9E2E9B989**

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 installare degli infissi in alluminio presso la scuola media e presso la scuola infanzia Padre Giacomo Selvi grate in ferro presso il cimitero comunale;

CONTATTATA la ditta **Gioia & Co S.R.L.** , con sede in via Volturmo n. 41 Agropoli CAP. 84043 - **P.IVA : 04819980659** , impresa di fiducia del Comune di Agropoli, che pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l'Ente, la quale si è resa disponibile a fornire ed installare gli infissi in alluminio;

VISTO che la Ditta **Gioia & Co S.R.L.** , con sede in via Volturmo n. 41 Agropoli CAP. 84043 - **P.IVA : 04819980659**, dispone di mezzi ed operai per l'esecuzione dei lavori;

VISTO gli allegati preventivi della Ditta **Gioia & Co S.R.L.** , con sede in via Volturmo n. 41 Agropoli CAP. 84043 - **P.IVA: 04819980659** per la somma di € **2.400,00 Iva esclusa**;

STABILITO:

Che pertanto l'ammontare complessivo dell'affidamento è di € **2.181,81** al netto del ribasso del 10% sull'importo dei lavori come preventivo di € **2.400,00** oltre all'I.V.A. (10%) pari a € **218,18** e quindi per complessivi € **2.400,00**;

Che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite dalla presente determinazione;

Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l'esecuzione dei lavori ed è di fiducia del comune;

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

VISTOCHE è necessario impegnare la somma complessiva di € **2.400,00** IVA inclusa al (10%), per fornitura e montaggio infissi in alluminio presso la scuola media e presso la scuola infanzia Padre Giacomo Selvi fornitura e montaggio grate in ferro presso il cimitero comunale;

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: **Z9E2E9B989**;

VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data 30/07/2020 prot. Num. 20973698 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 la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi perché si tratta di una fornitura 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
Z9E2E9B989	Gioia & Co S.R.L.	04.01.1.03	0905.00		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 € **2.400,00** iva compresa in favore della Ditta **Gioia & Co S.R.L.** , con sede in via Volturmo n. 41 Agropoli CAP. 84043 - **P.IVA : 04819980659**, per fornitura e montaggio infissi in alluminio presso la scuola media e presso la scuola infanzia Padre Giacomo Selvi;
- IMPUTARE** La somma di € **2.400,00** Iva compresa sul capitolo **PEG: 0905.00** codice di bilancio del corrente esercizio;
- 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
Dott. Giuseppe Capozzolo