

 <b>CITTÀ DI AGROPOLI</b>	<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA</b> <b>LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO</b> servizio lavori pubblici  <b>n° 445 del 28 dicembre 2020</b>  REG. GEN. N° 1539 DEL 29.12.2020
	<b>Oggetto:</b> Affidamento e impegno di spesa alla Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. con sede in Agropoli, per la riproduzione di copie di vari progetti e la fornitura di n. 2 timbri per l'ufficio lavori pubblici.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che ai fini dell'avanzamento di alcune pratiche istruttorie dell'ufficio lavori pubblici è necessario provvedere alla riproduzione di copie di vari progetti e al contestuale acquisto di n. 2 timbri autoinchiostranti;

**ACCERTATA** per le vie brevi la disponibilità 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, ad effettuare la riproduzione di copie di vari progetti e la fornitura di n. 2 timbri per l'ufficio lavori pubblici, per l'importo complessivo di € 395,00;

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

**DATO ATTO** che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del 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: Z252FCA4CB;

**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
Z252FCA4CB	Cuono Digital Service	01.06-1.03	0452.00		€ 367,00				*
			755.00		€ 28,00				

**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) Di Revocare la determinazione n. 428 del 15/12/2020;



- 3) 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.
- 4) 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 riproduzione di copie di vari progetti e la fornitura di n. 2 timbri per l'ufficio lavori pubblici, per l'importo complessivo di € 395,00.
- 5) Impegnare la complessiva somma di € 395,00, 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 riproduzione di copie di vari progetti e la fornitura di n. 2 timbri per l'ufficio lavori pubblici.
- 6) Imputare la somma di € 395,00, I.V.A. compresa, sulla base del seguente cronoprogramma:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	Capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
Z252FCA4CB	Cuono Digital Service	01.06-1.03	0452.00		€ 367,00				*
			755.00		€ 28,00				

- 7) Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per il "visto" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Arch. Gaetano Cerminara

---

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

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

Lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio finanziario  
Dott. Giuseppe Capozzolo