



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>136</b>	<b>15/02/2021</b>
<b>Proposta Numero 168</b>	

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FER.COLOR DI CONSIGLIO FRANCESCO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA.</b> <b>CIG: Z463016B82</b>
-----------------	--

### Il Responsabile del Servizio

**VISTA** la necessità di effettuare una manutenzione ordinaria nelle scuole di competenza comunale e del verde pubblico, vi è la necessità di acquistare del 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:

Che trattandosi di materiali di manutenzione di natura varia, si ritiene dare incarico alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide de Gasperi - P.Iva nr. **02585240654**, di effettuare tale fornitura;

**VISTO** che il trattamento economico praticato è congruo e conveniente in linea con i prezzi di mercato;

**VISTO** che la ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide de Gasperi - P.Iva nr. **02585240654**, 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 emesso in data 07/09/2020 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**VISTO** che con DCC n. 20 del 21/05/2019, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2019-2021 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2019-2021;

**VISTO**

**CHE** è necessario impegnare la somma complessiva di € **800,00** 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: **Z463016B82**;

**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 2021;

**VISTO**

**CHE il crono programma della prestazione è il seguente:**

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>Z463016B82</b>	FER COLOR	09.05.1.03 06.01.1.03	1673.00 1202.00		€ 467,00 € 333,00			X	

**VISTI**

**il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;**

il Decreto Sindacale n. 2643 del 26/01/2021 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;

## DETERMINA

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

**LA PREMESSA** 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:

### VISTO

**IMPEGNARE** la somma € 655,73 + Iva € 144,27 per un totale di € 800,00 in favore della ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide de Gasperi - P.Iva nr. **02585240654**, per la fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria;

**IMPUTARE** La somma di € 800,00 Iva compresa per € 333,00 sul capitolo PEG: 1202.00, per € 467,00 sul capitolo PEG: 1673.00 del corrente esercizio finanziario;

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

**Pubblicare**

**TRASMETTERE**

Il Firmatario  
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC  
S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*