



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
195	22/02/2021
Proposta Numero 207	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA INDUSTRIA GRAFICA CAMPANIA S.R.L. CON SEDE IN AGROPOLI, PER LA FORNITURA DI N. 3000 RICEVUTE FISCALI PER FATTURAZIONE SERVIZI AL PORTO E DI N. 305 ADESIVI PVC PER PONTILI COMUNALI.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che è necessario fornire l'ufficio portuale di ricevute fiscali per la fatturazione dei servizi portuali e di adesivi da apporre sui pontili comunali;

VISTO il preventivo n. C1/170/20 del 04.11.20, acquisito al n. 5342 di protocollo del 16 febbraio 2021, con cui la *Industria Grafica Campania S.r.l.* (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, ha chiesto per la fornitura di n. 3000 ricevute fiscali per la fatturazione dei servizi al porto e di n. 305 adesivi PVC per pontili comunali, un importo pari ad € 909,50, oltre I.V.A. (22%) come per legge;

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: ZA130A6C9B;

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;

che la spesa è urgente ed indifferibile, pertanto non necessita di frazionamento in dodicesimi;

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
ZA130A6C9B	Industria Grafica Campana S.r.l.	1.03.02.16.99 9	1378.03			*			*

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;

il Decreto Sindacale n. 2643/2021 del 26 gennaio 2021 con il quale l'ing. Agostino Sica è stato nominato Responsabile *dell'Area Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo*;

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 costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.
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. 19 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 all'*Industria Grafica Campania S.r.l.* (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, la fornitura di n. 3000 ricevute fiscali serie XAB formato A4 per la fatturazione dei servizi portuali e n. 305 adesivi PVC formato 148X148 per i pontili comunali, per un importo pari ad € 909,50, oltre I.V.A (22%).
4. Impegnare la somma di € 909,50, oltre I.V.A. (22%) pari ad € 200,09, per un totale di € 1.109,59, da corrispondere alla *Industria Grafica Campania S.r.l.* (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, per la fornitura di n. 3000 ricevute fiscali serie XAB formato A4 per la fatturazione dei servizi portuali e n. 305 adesivi PVC formato 148X148 per i pontili comunali.
5. Imputare la somma di € 1.109,59, I.V.A. (22%) compresa, sul codice di bilancio n. 1.03.02.16.999 - capitolo n. 1378.03 del Bilancio 2021, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	Capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
ZA130A6C9B	Industria Grafica Campana S.r.l.	1.03.02.16.999	1378.03			*			*

6. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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

Atto firmato Digitalmente