



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 507 del 22/10/2018

Reg. Gen. N. 1511 del 05.11.2018

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura di concimi e semi per il campo sportivo Guariglia.

Ditta Agrigarden s.r.l. - CIG: Z0D256C320

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che occorre provvedere alla fornitura di concimi e semi per la manutenzione ordinaria del campo sportivo comunale Guariglia;

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 lavori in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016:

di importo non superiore a € 1.000,00 rientrante nei casi previsti nel regolamento delle acquisizione in economia approvato con delibera Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è **previsto per importi pari o superiori a 1.000 euro;**

INDIVIDUATA la ditta fornitrice **AGRIgarden Srl**, con sede in Agropoli (SA) in cd. Mattine SS 267, P.Iva **05074380659**, e verificata la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi;

VISTO l'allegato preventivo di spesa di € 716,40 Iva compresa prot. n.27422 del 16/10/2018;

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

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 09/07/2018 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTO che con DCC n. 22 del 12/04/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2018-2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2018-2020

VISTO

CHE è necessario impegnare la somma complessiva di € **716,40** Iva inclusa per la fornitura di concimi e semi per il campo sportivo Guariglia;

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: **Z0D256C320**;

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 2018;

VISTO

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
Z0D256C320	Agri garden	09.05.1.03	1673.00	X			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. 12448 del 12/05/2016 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;

DETERMINA

- La Premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- Impegnare** la spesa complessiva di € 716,40 IVA inclusa (22%) per l'acquisto del materiale sopra citato;
- Affidare** alla ditta **AGRI garden Srl**, con sede in Agropoli (SA) in cd. Mattine SS 267, P.Iva **05074380659** la fornitura del materiale sopracitato;
- Imputare** La somma di € 716,40 Iva compresa sul cap. 1673.00 del Bilancio 2018
- Dato atto** il presente provvedimento diventa esecutivo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile;
- 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. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

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

_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo