



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 589 del 27.11.2018

Reg. Gen. N. 1742 del 03.12.2018

OGGETTO: Impegno di spesa alla Ditta **Idro FER** per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole di competenza comunale.

CIG: Z3625F7FD7

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che per l'ordinaria manutenzione delle scuole di competenza comunale vi è la necessità di acquistare 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:

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**;

Che trattandosi di materiali di manutenzione di natura varia, si ritiene dare incarico alla ditta **IDRO FER**, con sede in via Marco Polo, 32 - P.Iva nr. **05090190652**, 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 **IDRO FER**, con sede in via Marco Polo, 32 - P.Iva nr. **05090190652**, 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 14/09/2018 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTO

CHE è necessario impegnare la somma complessiva di € **800,00** per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria;

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: Z3625F7FD7** ;

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
Z3625F7FD7	IDRO FER	04.02.1.03	1024.00	X			X		

VISTI il D.Lgs 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 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.i.m.;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

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 importo non superiore a € 1.000,00 rientrante nei casi previsti nel regolamento delle acquisizioni 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;

IMPEGNARE la somma di € 800,00 in favore della ditta **IDRO FER**, con sede in via Marco Polo, 32 - P.Iva nr. **05090190652**, per la fornitura di materiale vario per l'ordinaria manutenzione;

IMPUTARE La somma di € 800,00 Iva compresa sul seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDRO FER	04.02.1.03	1024.00	X			X		

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
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo