



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E
SERVIZI AUSILIARI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

n° 31 del 19.02.2019

REG. GEN. N° 296 DEL 19/02/2019

Oggetto: Impegno per fornitura blocchetti refezione. CIG Z5A2738F6F.

Il Funzionario Responsabile

PREMESSO che la scorta dei blocchetti per la refezione scolastica si è esaurita pertanto vi è necessità di una nuova fornitura;

RITENUTO

Di individuare quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi del art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 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;

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;

CONSIDERATO

che il Servizio nel porsi l'obiettivo di economizzare ritiene congrua l'offerta della Ditta "IGC" Industri Grafica Campana di Agropoli anche rapportandola ai costi proposti da altre ditte;

-che per la spesa necessaria si farà fronte con l'impegno della somma complessiva di € 800,00, IVA inclusa, da imputarsi sul PEG 1109.01 cod.bil. 1030215006;

-che, l'Ente opererà sulla base di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, ossia in regime di esercizio provvisorio con la possibilità ad effettuare mensilmente spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio pluriennale 2016/2018 annualità 2018, con eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

-che trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento;

VERIFICATA

La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 800,00 sul PEG 1109.01 cod.bil. 1030215006 del:

a) Bilancio Pluriennale annualità 2018-20, annualità 2019,

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
Z5A2738F6F	IGC	1030215006	1109.01	800,00				marzo	

CONSIDERATO

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere ad impegnare, per la causale di cui in narrativa, la somma di complessiva di € 800,00 IVA inclusa, in favore della Ditta "IGC" Industri Grafica Campana di Agropoli da imputarsi sul capitolo PEG 1109.01 cod.bil. 1030215006;
 - 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
Z5A2738F6F	IGC	1030215006	1109.01	800,00				marzo	

- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la relativa responsabilità;
- di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di competenza ai fini dell'esecutività dell'atto.

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.ssa Anna Spinelli