



COMUNE di CASTEL MORRONE

Provincia di Caserta
AREA TECNICO MANUTENTIVA
Servizio Verde Pubblico

REGISTRO GEN. N. 63 del 15/03/2019

DETERMINA N. 33 del 14.03.2019

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo per manutenzione strade e verde pubblico. **Codice CIG: Z3F27919C2**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 184 e 191 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto il D. Lgs. N. 165/01;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'art. 30 del Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 163 commi 1 e 3 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. N. 267/00 ad oggetto "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria";

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 17/01/2019, con il quale si affidava al Geom. Vincenzo Virgilio il ruolo di responsabile dell'Area Tecnico – Manutentiva;

Visto il D.Lgs. n°118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio di cui essa viene a scadenza;

Di dare Atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di acquisizione materiali di consumo per effettuare piccoli lavori di manutenzione straordinaria strade e lavori di pulizia e taglio erba;
- l'oggetto del contratto è l'acquisto di materiali di consumo per manutenzione strade e verde pubblico;
- la modalità di scelta del contraente è quella di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Di Dare Atto che con la presente determinazione è stata impegnata la somma complessiva di iva di euro 1.220,00 sul capitolo 803 del bilancio provvisorio anno 2019, e che così come stabilito dal principio della Competenza Finanziaria Potenziata (approvato con l'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011) ne è prevista l'esigibilità nell'esercizio finanziario 2019;

PREMESSO

Che la salvaguarda, la tutela e la conservazione delle aree a verde rientra tra gli obiettivi primari dell'amministrazione comunale;

Che occorre garantire l'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi pubbliche ubicate nel territorio comunale, costituite da giardini urbani, parchi, da spazi verdi estensivi e di pertinenza stradale;

Pertanto il servizio debba vantaggiosamente potersi esplicitare sull'intero territorio con carattere di contemporaneità, specialmente nei periodi stagionali di maggior sviluppo vegetazionale e che debba tendere a garantire celerità nell'effettuazione delle operazioni richieste, tempestività di intervento, flessibilità ed adattabilità delle maestranze in rapporto alla variabilità tipica del periodo primaverile ed estivo;

Che il taglio dell'erba nei parchi pubblici, cimitero e lungo le strade viene eseguito dagli operai in servizio presso l'Ente;

Considerato che la Ditta AGRIMEC con sede in Castel Morrone, ha dimostrato di fornire un ottimo servizio e a prezzi competitivi in rapporto ad altre ditte del settore;

Visto la regolarità del DURC;

Visto il successivo decreto di attuazione dello split payment del Ministero Economia e Finanze del 23.01.2015, e successive modifiche;

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 1.220,00 comprensiva di IVA, per la fornitura di materiali di consumo, alla ditta Agrimec, con sede in Castel Morrone (CE);

Di dare Atto che con la presente determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 1.220,00 sul capitolo 803 del Bilancio Esercizio provvisorio anno 2019, e che così come stabilito dal principio della Competenza Finanziaria Potenziata (approvato con l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011) ne è prevista l'esigibilità nell'esercizio finanziario 2019;

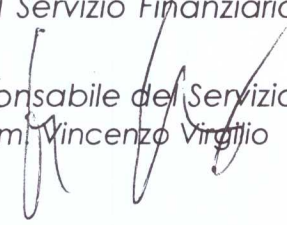
Di imputare la somma di € 1.220,00 al capitolo 803 cod. 1.03.01.02.000, del Bilancio Esercizio provvisorio anno 2019;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di Stabilità Interna;

Di dare atto altresì che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello split payment succitato;

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vincenzo Virgilio



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis, del D. Lgs. n.267/2000, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

NOTE: _____

DATA: 15 MAR 2019 _____



IL RESPONSABILE SERV. RAGIONERIA
Rag. Pasquale DELLA VALLE