



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N.313 del 22/06/2017

Reg. Gen. N. 977 del 03/07/2017

OGGETTO: Liquidazione fornitura 800 litri di gpl da riscaldamento presso scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi e 800 litri presso la scuola elementare in via Cannetiello.

Ditta: **Dina Gas s.r.l.**

CIG: **Z301CE227E**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che si è reso necessario effettuare la fornitura di 800 litri GPL da riscaldamento presso la scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi e 800 litri presso la scuola dell'infanzia in via Cannetiello di competenza comunale;

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:

VISTO il contratto sottoscritto con la ditta **Dina Gas** con sede in Pagani (SA), in via Filettine, 151-P.IVA 00852640655, per la fornitura di GPL presso le scuole di competenza comunale;

VISTO che con provvedimento nr.418 del 15/11/2016 è stata impegnata la somma di € 995,52 iva inclusa per la fornitura di 800 litri di gpl da riscaldamento presso la scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi e 800 litri di gpl presso la scuola dell'infanzia in via Cannetiello;

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 14/03/2017 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTE la fattura nr.00127 con prot. nr.14361 del 26/04/2017 di € 497,76 Iva inclusa per la fornitura di 800 litri di gpl da riscaldamento presso scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi e la fattura nr.00126 con prot. nr.14360 del 26/04/2017 di € 497,76 Iva inclusa per la fornitura di 800 litri di gpl da riscaldamento presso scuola in via Cannetiello;

VISTO che con DCC n. 13 del 12/04/2017 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000" è stato approvato il bilancio dell'esercizio finanziario anno 2017;

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;

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;
- LIQUIDARE** la somma di € **995,52** Iva compresa compresa in favore della ditta **Dina Gas** con sede in Pagani (SA), in via Filettine,151- P.IVA 00852640655, per la fornitura di GPL presso le scuole di competenza comunale, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT62A0200803493000005317903**;
- La somma di € **995,52** Iva compresa è stata imputata sul cap. PEG **144.00** del corrente esercizio;
- 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,
Ragioniere

Il

F.to Dott. Giuseppe Capozzolo