



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

n.076 del 07/03/2016

REG. GEN. N.311

DEL 10/03/2016

Oggetto: Liquidazione per la fornitura di 800 litri di GPL lo stadio Guariglia contrada Marrota.

CIG Z0C17D7ED3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO IL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000;

VISTO il provvedimento Sindacale prot.1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza;

VISTI:

l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;

L'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

PREMESSO:

Che è stato necessario effettuare la fornitura di 800 litri di GPL presso lo stadio Guariglia contrada Marrota.

PRESO ATTO che trattandosi di forniture di importo rientrante in € 40.000,00, è nelle facoltà del Responsabile del Servizio, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 125, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, di procedere all'affidamento diretto in economia della fornitura mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

DATO ATTO:

Che i prezzi di fatturazione del prodotto fornito per ogni singola fornitura sono legati alle medie settimanali dei prezzi pubblicati su un listino di riferimento (mercato interno extra-rete) e gli stessi potranno subire nel tempo delle fluttuazioni legate all'andamento del mercato petrolifero;

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

VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. . 84 del 10/11/2011 e s.m.i.; ove all'art. 3 riporta "l'esecuzione di lavori in economia e la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, sono disciplinati rispettivamente



dall'art. 125, comma 8, ultimo periodo, e comma 11, ultimo periodo del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento....”;

VISTO che con provvedimento n.661 del 29/12/2015 è stato determinato l'impegno della somma di € 683,20 iva inclusa da corrispondere alla ditta **DIPO GAS S.R.L.** con sede in Albanella (SA) alla Via Bisceglie n. 17 - 84044 P.IVA **02081180651** per la fornitura di 800 litri GPL presso lo stadio Guariglia;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2015 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.296 del 30/09/2015 di adozione del PEG aggiornato;

VISTE la fattura n.239 del 31/12/2015 per un totale di € 683,20 iva inclusa per la fornitura di 800 litri di GPL presso lo stadio Guariglia;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.;

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

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO le ulteriori norme in merito

D E T E R M I N A

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;

Di liquidare la somma complessiva di € 683,20 iva inclusa da corrispondere alla ditta **Ditta DIPO GAS S.R.L.** con sede in Albanella (SA) alla Via Bisceglie n. 17 - 84044 P.IVA **02081180651**, in riferimento all'incarico della fornitura in acquisto di 800 litri di GPL per l'alimentazione del riscaldamento presso lo stadio Guariglia;

Di emettere mandato di pagamento per € 683,20 IVA inclusa a favore della ditta **Ditta DIPO GAS S.R.L.** con sede in Albanella (SA) alla Via Bisceglie n. 17 - 84044 P.IVA **02081180651**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT42C0843176570001000031118**;

Di imputare la spesa di € 683,20 IVA inclusa con imputazione sul capitolo PEG 1000.00 conto competenza del redigendo bilancio di revisione esercizio finanziario 2015;

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