



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

N.144 del 28/04/2016

Reg. Gen. N.546 del 02/05/2016

OGGETTO: Liquidazione fornitura 1400 litri di gasolio da riscaldamento presso la scuola elementare Mozzillo.

Ditta: Dipogas s.r.l.

CIG: Z18184CBE4

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che si è reso necessario effettuare la fornitura di 1400 litri di gasolio da riscaldamento presso la scuola elementare Mozzillo.

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;

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE”;

VISTO che con provvedimento n.034 del 01/02/2016 è stata impegnata la somma di €1,195,60 iva inclusa per la fornitura di 1400 litri di gpl da riscaldamento presso la scuola elementare Mozzillo.

VISTO il contratto sottoscritto con la ditta **DIPO GAS S.R.L.** con sede in Albanella (SA) alla Via Bisceglie n. 17 - 84044 P.IVA 02081180651, per la fornitura di 1400 litri di GPL presso la scuola Mozzillo di competenza comunale;

CONSIDERATO

Che il suddetto operatore economico ha i requisiti dell’art. 38 del D Lgs n. 163 /2006 e ha dichiarato l’insussistenza di condizioni di incompatibilità di cui all’art 13 del vigente codice di comportamento;

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 15/03/2016 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTO

- che con DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017
- che il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015 autorizza il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la fattura N°21/PA con Prot.894 del 20/04/2016 di € 1,195,60 iva inclusa per la fornitura di 1400 litri di gpl da riscaldamento presso la scuola elementare Mozzillo.

VISTO

CHE è necessario liquidare la somma complessiva di € 1,195,60 iva inclusa per la fornitura di 1400 litri di gpl da riscaldamento presso la scuola elementare Mozzillo a favore della ditta DIPO GAS S.R.L. con sede in Albanella (SA) alla Via Bisceglie n. 17 - 84044 P.IVA 02081180651;

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:Z18184CBE4

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 2016;

VISTI

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio 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

- in favore della ditta **Dipogas** la somma di **€ 1,195,60** Iva inclusa relativa alla fattura allegata;

IMPUTARE La somma di **€ 1,195,60** Iva compresa sul cap. 1167.00 del Bilancio 2016, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

| Fornitore | Codice di Bilancio | capitolo | Spesa su annualità | | | Esigibilità | | |
|-----------|--------------------|---------------|--------------------|------|------|----------------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Dipogas | 1.04.01 .02 | 895.00. 00 | x | | | Maggio 2016 | | |

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