



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 064 del 09/02/2017

Reg. Gen. N.256 del 16/02/2017

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di 500 litri di gpl da riscaldamento presso scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi - Ditta: **Dina Gas s.r.l.** - CIG: **Z0A1D4D8D1**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che rende necessario effettuare la fornitura di 500 litri GPL da riscaldamento presso la scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi di competenza comunale;

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;

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:

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 14/11/2016 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 con DCC n. 29 del 06/06/2016 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000" è stato approvato il bilancio dell'esercizio finanziario anno 2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale N. 168 del 20/06/2016 di adozione del PEG aggiornato;
- che, quindi, l'Ente opererà in regime di esercizio provvisorio con la possibilità ad effettuare mensilmente spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio pluriennale 2015/2017 annualità 2016, con eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- che tale fornitura non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto trattasi del regolare funzionamento degli impianti termici al servizio delle scuole di competenza comunale;

VISTO che è necessario impegnare la somma complessiva di € **315,00** Iva compresa per la fornitura 500 litri di GPL presso la scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi a favore della ditta **Dina Gas** con sede in Pagani (SA), in via Filettine,151- P.IVA **00852640655**;

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: **Z0A1D4D8D1**;

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 2017;

VISTO

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità		Esigibilità	
				2017	2018	2017	2018
Z0A1D4D8D1	Dina Gas	04.01-1.03	0898.00	X		X	

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;

IMPEGNARE la somma di € **315,00** in favore della ditta **Dina Gas** con sede in Pagani (SA), in via Filettine,151- P.IVA **00852640655**, per la fornitura di 500 litri GPL da riscaldamento presso scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi;

IMPUTARE La somma di € 315,00 Iva compresa sulla base del seguente crono programma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità		Esigibilità	
			2017	2018	2017	2018
Dipo Gas	04.01-1.03	0898.00	X		X	

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