



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
PORTO E DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 259 del 16/05/2017

Reg. Gen. N.862 del 01/06/2017

OGGETTO: Liquidazione fornitura urgente e indifferibile di 1000 litri di GPL presso la scuola dell'infanzia Mozzillo - Ditta **Dipogas Srl** - CIG:**Z961DFE8E3**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che si è reso necessario effettuare la fornitura di 1000 litri GPL da riscaldamento presso la scuola dell'infanzia Mozzillo 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 **DIPO GAS S.R.L.** con sede in Albanella (SA) alla Via Bisceglie n. 17 - 84044 P.IVA **02081180651**, per la fornitura di GPL presso lo stadio Guariglia;

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;

VISTO che con provvedimento n. **155** del **27/03/2017** - CIG: **Z961DFE8E3**, è stata impegnata la somma di € **854,00** per la fornitura di GPL presso la scuola dell'infanzia Mozzillo, in favore della ditta **DIPOGAS S.R.L** con sede in Albanella (SA) alla via Bisceglie n.17 - 84044 - P.iva **02081180651**;

VISTA la fattura n. **051** del 31/03/2017, presentata con prot. 13293 del 13/04/2017, per la complessiva somma di € **854,00** IVA compresa, relativa al saldo dell'affidamento;

VISTO 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;

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

VISTO 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 € 700,00 + Iva € 154,00 per un tot di € **854,00** in favore della ditta **DIPOGAS S.R.L.** con sede in Albanella (SA) alla Via Bisceglie n. 17 - 84044 P.IVA **02081180651**, come saldo per la fornitura di 1000 litri di GPL presso la scuola Mozzillo, sul seguente canale IBAN:IT42C0843176570001000031118;

La somma di € **854,00** iva compresa e imputata sul capitolo PEG **0898.00** del bilancio anno 2017;

PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrativa 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,

Il Ragioniere