



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 591 del 06/12/2017

Reg. Gen. N.2149 del 15/12/2017

OGGETTO: Impegno fornitura urgente ed indifferibile di 700 litri di GPL presso la scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi e 300 litri presso la scuola dell'infanzia in via Cannetiello -
Ditta: **Dina Gas s.r.l.** -
CIG: **Z64212C1D7**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che si è reso necessario effettuare urgentemente la fornitura di 700 litri di GPL presso la scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi e 300 litri presso la scuola dell'infanzia in via Cannetiello;

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 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:

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è **previsto per importi pari o superiori a 1.000 euro**;

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 09/11/2017 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 115 del 13/04/2017 di adozione del PEG aggiornato;

VISTO che è necessario impegnare la somma complessiva di € **622,20** Iva compresa al 22% per la fornitura 700 litri di GPL presso la scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi e 300 litri presso la scuola dell'infanzia in via Cannetiello 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: **Z64212C1D7**;

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
Z64212C1D7	Dina Gas	04.02.1.03	1000.00	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 € **622,20** in favore della ditta **Dina Gas** con sede in Pagani (SA), in via Filettine,151- P.IVA **00852640655**, per la fornitura di 700 litri di GPL presso la scuola dell'infanzia in Padre Giacomo Selvi e 300 litri presso la scuola dell'infanzia in via Cannetiello;

IMPUTARE La somma di € 622,20 Iva compresa sulla base del seguente crono programma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità		Esigibilità	
			2017	2018	2017	2018
Dina Gas	04.02.1.03	1000.00	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,

Il Ragioniere