



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N. 046 del 22/01/2019

Reg. Gen. N. 174 del 31.01.2019

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura urgente ed indifferibile di 1000 litri di GPL presso Scuola Infanzia Mozzillo in via Taverne - Ditta **DipoGas** - CIG: **ZC625D031C**

Il Responsabile del Servizio

VISTO che con provvedimento n. **559** del **19/11/2018** - CIG: **ZC625D031C**, è stata impegnata la somma di € **854,00** Iva inclusa, per la fornitura urgente di 1000 litri di GPL presso la Scuola Infanzia Mozzillo in via Taverne, alla ditta **DIPO GAS S.R.L.** con sede in Albanella (SA) alla Via Bisceglie n. 17 - 84044 P.IVA **02081180651**;

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:

ACCERTATA la regolare e corretta fornitura;

VISTA la fattura n. **068** del **30/11/2018** per la complessiva somma di € **854,00** IVA compresa;

VISTO che con DCC n. 22 del 12/04/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2018-2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2018-2020;

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 27/11/2018 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;

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;
- LIQUIDARE** la somma di € **854,00** Iva inclusa in favore della ditta **DIPO GAS S.R.L.** con sede in Albanella (SA) alla Via Bisceglie n. 17 - 84044 P.IVA **02081180651**, per la fornitura di 500 litri di GPL presso la Scuola Infanzia Mozzillo in via Taverne, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: *****;
- La somma di € **854,00** sul cap. **1000.00** codice di bilancio **04.02.1.03** del bilancio anno 2018;
- 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
Dott. Giuseppe Capozzolo