



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E
DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO MANUTENZIONE

n. 310 del 04.09.2019

REG. GEN. N. 1266 DEL 11.09.2019

Liquidazione fornitura di 500 litri presso la scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi.

Ditta: **Dina Gas s.r.l.**

CIG: **Z2A26AAA98**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO Che si è reso necessario effettuare la fornitura urgente ed indifferibile di 500 litri presso la scuola dell'infanzia in via Cannetiello;

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;

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 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;

VISTO che con i provvedimenti n. 016 del 11/01/2019 - CIG: **Z2A26AAA98** è stata impegnata la somma di € **510,00** per la fornitura 500 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** ;

VISTE la fattura n. **L P 00189** del 14/01/2019, presentata con Prot.28261 del 31/07/2019 per la somma complessiva di € **347,70** IVA compresa relativa alla fornitura di 500 litri di gpl presso la scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi ;

VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data 01/11/2019 prot. Num. 16312390 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivo;

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 6268 del 18/02/2019 di verifica posizione debitoria della ditta “**Dina Gas S.R.L.**” trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli;

VISTE le note con posizione regolare della ditta “**Dina Gas S.R.L.**”:

- Prot.n. 6577 del 19/02/2019 Attività Economiche e Produttive - Commercio - Contenzioso
- Prot. n. 6916 del 21/02/2019 area Entrate

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. 1933 del 15/01/2019 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 € **347,70** in favore della 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, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: *****

La somma di € **347,70** Iva compresa da imputare sul capitolo PEG **0898.00** codice di bilancio **04.01.1.03** del bilancio 2019 ;

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. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG

_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere