



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 346 del 01/10/2019

Reg. Gen. N. 1439 del 14.10.2019

**OGGETTO:** Impegno di spesa per la fornitura di 500 litri presso la scuola infanzia Padre Giacomo Selvi. Ditta: **Dina Gas s.r.l.** - CIG: **Z1729FA533**

### Il Responsabile del Servizio

#### PREMESSO

**Che** si rende necessario effettuare la fornitura di 500 litri GPL presso la scuola Padre Giacomo Selvi, di competenza comunale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico 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 L.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** 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 gli edifici scolastici di competenza comunale;

#### CONSIDERATO

**Che** è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 04/07/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**VISTO** che con DCC n. 20 del 21/05/2019, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2019-2021 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2019-2021;

**VISTO** il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;

**VISTO CHE** è necessario impegnare la somma complessiva di € **335,50** iva compresa per la fornitura di 500 litri presso scuola materna Padre Giacomo Selvi, in 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: **Z1729FA533**;

**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 2019;

**VISTO**

**CHE il crono programma della prestazione è il seguente:**

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
Z1729FA533	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. 1955 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;

**CONSIDERATO**

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

## 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 € 275,00 + Iva € 60,50 per un totale di € 335,50 in favore della ditta **Dina Gas** con sede in Pagani (SA), in via Filettine,151- P.IVA **00852640655**, per la fornitura di 500 litri presso la scuola materna Padre Giacomo Selvi di competenza comunale;
- IMPUTARE** La somma di € 335,50 Iva compresa sul capitolo PEG 1000.00 del corrente esercizio finanziario;
- 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