



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

n. 365 del 24/10/2019

REG. GEN. N. 1518 DEL 29.10.2019

Liquidazione fornitura GPL presso la scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi e scuola dell'infanzia in via Cannetiello.

Ditta: **Dina Gas s.r.l.**  
CIG: **ZC9270D8C9**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** Che si è reso necessario effettuare la fornitura urgente ed indifferibile di GPL presso la scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi e 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 provvedimento n. **506** del **22/10/2018**, n. 83 del 11/02/2019 e n. 346 del 01/10/2019 sono state impegnate le somme per la fornitura di GPL presso la scuola dell'infanzia Padre Giacomo Selvi e 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**;

**VISTE** le fatture n. **498** del **06/02/2019**, presentata con Prot. 31450 del 08/08/2019 per la somma complessiva di € **347,70** IVA compresa e la fattura n. 1328 del 02/10/2019, presentata con prot. 36588 del 02/10/2019, per la somma complessiva di € **335,50** IVA compresa;

**VISTO** che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data 04/07/2019 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 € **683,20** 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 € **683,20** Iva compresa è stata imputata per € 647,50 sul capitolo PEG 1000.00 del bilancio anno 2019 e per € 35,70 sul capitolo PEG: 0898.00 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. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

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

\_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere