



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 109 del 02/03/2020

Reg. Gen. N. 381 del 06.04.2020

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura urgente ed indifferibile di 1000 litri presso la scuola infanzia Padre Giacomo Selvi. Ditta: **Dina Gas s.r.l.** - CIG: **ZC12C44A10**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che si rende necessario effettuare la fornitura urgente ed indifferibile di 1000 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 01/11/2019 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 € **624,00** iva compresa per la fornitura di 1000 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: **ZC12C44A10**;

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 2020;

VISTO che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi perché si tratta di una fornitura urgente ed indifferibile;

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
ZC12C44A10	Dina Gas	04.01.1.03	0898.00		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 12/01/2019 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;

Dare atto che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi;

IMPEGNARE la somma di € **624,00** in favore della ditta **Dina Gas** con sede in Pagani (SA), in via Filettine,151- P.IVA **00852640655**, per la fornitura di 1000 litri presso la scuola materna Padre Giacomo Selvi di competenza comunale;

IMPUTARE La somma di € **624,00** Iva compresa sul capitolo PEG **0898.00** 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