



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

| REGISTRO GENERALE | |
|----------------------------|-------------------|
| Numero | Data |
| 437 | 20/04/2021 |
| Proposta Numero 447 | |

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | 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: ZB13065DB3 - ZB7308FDF5 |
|-----------------|---|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO Che si e 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. 79 del 03/02/2021 e il provvedimento n. 158 del 17/02/2021 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. HP00170 del 29/01/2021, presentata con Prot. 7583 del 08/03/2021 per la somma di € 359,90 IVA compresa e la fattura n. JP00361 del 10/02/2021, presentata con prot. 7584 del 08/03/2021 per la somma di € 359,80 IVA compresa;

VISTO che con DCC n. 72 del 30/10/2020, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2020-2022 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2020-2022;
VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivo;

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 1168 del 13/01/2021 di verifica posizione debitoria della ditta "**Dina Gas S.R.L.**" trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli;

VISTI i termini trascorsi di sette giorni, che in data odierna non è pervenuto alcun riscontro, si procede alla liquidazione della somma dovuta alla ditta "**Dina Gas S.R.L.**":

VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;
il Decreto Sindacale n. 2643 del 26/01/2021 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 € 719,80 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 € **719,80** Iva compresa è stata imputata sul capitolo PEG: **0898.00** del bilancio anno 2021;

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 Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente