



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 304 DEL 05-12-2016

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Approvazione preventivo di spesa con allegato capitolato d'oneri per la fornitura di materiale sanitario per l'Asilo Nido per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2018 - Trattativa privata . CIG: Z5A1C5B213

L'anno duemilasedici addì cinque del mese di dicembre, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 323 del 02-12-2016 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO:

- **Che** occorre assicurare il servizio di fornitura di materiale sanitario per l'Asilo Nido per il periodo da gennaio 2017 a dicembre 2018;
- **Che** con delibera G.M. n.133 del 30/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, e' stata assegnata al Segretario Comunale la somma complessiva di Euro 55.692,30, per fornitura di generi alimentari, carne e materiale sanitario, per l'Asilo Nido;
- **Che** a tal uopo e' stato redatto dall' Ufficio Servizi Scolastici apposito preventivo di spesa con capitolato d'oneri, per la fornitura di materiale sanitario e di consumo per l'Asilo Nido dell'importo di Euro 9.994,20 I.V.A. compresa;
- **Che** si è preferita la procedura ristretta: trattativa privata in base al Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n.51 del 17/10/2007;
- **Che** la ditta all'atto della partecipazione dovrà presentare una formale autodichiarazione sulla regolare posizione contributiva presso gli Istituti previdenziali ed assicurativi, e ciò, al fine di potere ottenere il pagamento per le forniture effettuate in favore dell'Asilo Nido;

Ritenuto:

- il predetto preventivo meritevole di approvazione;

-
-
- di affidare la fornitura ai sensi degli artt. 7, 8 e 13 del regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera C.C. n.51 del 17/10/2007
 - Vista la L.R. 142/1990 come recepita con l.r. n.48/91;
 - Viste le ll.rr. 44/91; 26/93; 7/92; 23/97; 23/98; 30/2000;

DETERMINA

Per quanto in narrativa espresso, di approvare il preventivo di spesa, con allegato capitolato d'oneri, dell'importo complessivo Euro 9.994,20 IVA compresa, per la fornitura di materiale sanitario e di consumo per l'Asilo Nido per gli anni 2017 e 2018.

Di affidare la fornitura ai sensi degli artt. 7, 8 e 13 del regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera C.C. n.51 del 17/10/2007.

Di dare atto che la ditta all'atto della partecipazione dovrà presentare una formale autodichiarazione sulla regolare posizione contributiva presso gli Istituti previdenziali ed assicurativi, e ciò al fine di potere ottenere il pagamento per le forniture effettuate in favore dell'Asilo Nido.

Di imputare la spesa derivante dalla presente come segue :

in quanto a Euro 4.997,10 al codice di bilancio 12.01.1.03.01.02.011 cap.1776 del bilancio 2017 ;

in quanto a Euro 4.997,10 al codice di bilancio . 12.01.1.03.01.02.011 cap.1776 del bilancio 2018;

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma5° della L.142/90, recepito dalla L.R. 48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
(Rag. Antonino Colletto)

Intervento	Bilancio	Impegno	Euro
12.01.1.03.01.02.011 cap.1776	2017	567	4.997,10
12.01.1.03.01.02.011 cap.1776	2018	567	4.997,10

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 1007 per 15 giorni consecutivi dal 05-12-2016 al 20-12-2016

Lì 21-12-2016

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE