



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 303 DEL 05-12-2016

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Approvazione preventivo di spesa, con allegato capitolato d'oneri per la fornitura di generi alimentari e materiale vario per la refezione dell'Asilo Nido per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2018. Trattativa privata - CIG Z461C5B487

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

Visto il preliminare n. 321 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 refezione per l'Asilo Nido per il periodo da gennaio 2017 a dicembre 2018, provvedendo alla fornitura di generi alimentari e materiale di consumo;
- 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 il servizio di fornitura di generi alimentari e materiale di consumo, di cui sopra sarà affidato dal Comune di San Giovanni Gemini secondo le normative vigenti e il capitolato d'oneri;
- Che la ditta aggiudicataria, deve necessariamente, nella fornitura dei seguenti prodotti: frutta di stagione, olio, formaggi e salse di pomodori, preferire e scegliere prodotti biologici locali, forniti dai produttori locali sottoposti a verifica, controlli e certificazioni delle autorità sanitarie;
- 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 questo, al fine di ottenere il pagamento, per le forniture effettuate in favore dell'Asilo Nido;
- Che a tal uopo e' stato redatto dall'ufficio pubblica istruzione apposito preventivo di spesa, per la fornitura di generi alimentari e materiale di consumo, per l' importo complessivo di euro 39.998,10 ;

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 di euro 39.998,10 IVA compresa, per la fornitura di generi alimentari e materiale di consumo per la refezione dell'Asilo Nido, per il periodo da gennaio 2017 a dicembre 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 aggiudicataria, deve necessariamente, nella fornitura dei seguenti prodotti: frutta di stagione, olio, formaggi e salse di pomodori, preferire e scegliere prodotti biologici locali, forniti dai produttori locali sottoposti a verifica, controlli e certificazioni delle autorità sanitarie;

Di dare atto, altresì, che la ditta all'atto della partecipazione dovrà presentare una formale autodichiarazione sulla regolare posizione contributiva presso gli Istituti previdenziali ed assicurativi e questo, al fine di 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 19.999,05 al codice di bilancio . 12.01.1.03.01.02.011 cap.1776 del bilancio 2017 ;

in quanto a Euro 19.999,05 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)

Codice di bilancio	Bilancio	Impegno	Euro
. 12.01.1.03.01.02.011 cap.1776	bilancio 2017	566	19.999,05
. 12.01.1.03.01.02.011 cap.1776	bilancio 2018	566	19.999,05

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 1006 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