



COMUNE DI SANTA NINFA

PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

“AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE”

N. 179	OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento forniture per la realizzazione delle attività in favore dei minori santaninfesi “Colonie estive 2013”.
DATA 10/07/2013	

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di luglio nel proprio ufficio:

La responsabile dell'area dott.ssa Carolina Giambalvo, su proposta della responsabile dei servizi sociali Accardi Antonina, adotta il seguente provvedimento:

Premesso :

che l'Amministrazione comunale, con propria deliberazione n. 63 del 03/07/2013 - dichiarata immediatamente esecutiva- ha approvato il programma per l'attuazione dell'attività denominata “Colonie Estive 2013” per l'importo complessivo di € 2.200,00= ed ha prenotato nel corrente bilancio il superiore esito di spesa nel modo seguente:

-per la somma di € 700,00= nell'intervento 1-10-04-02 capitolo 1401 “Acquisto di beni servizi sociali” ;

-per la somma di € 1.500,00= nell'intervento 1-10-04-03 capitolo 1403 “ Servizi sociali prestazioni di servizio” , demandando al responsabile dell'area, l'adozione dei successivi atti gestionali;

che per la realizzazione di quanto sopra esposto, occorre provvedere, tra l'altro, all'acquisto delle seguenti forniture: generi alimentari vari, materiale di carta monouso etcc., nonché prevedere la somma di € 100,00= per eventuali imprevisti che dovessero verificarsi durante l'attuazione di dette attività;

visti gli artt. 7 e 13 del regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 27/04/2007, con il quale, dando attuazione all'art. 125, comma 10 del D.Lgs. 163/06, il Consiglio comunale ha individuato l'oggetto e i limiti d'importo per l'espletamento delle procedure di affidamento in economia;

considerato che le presenti forniture rientrano fra le tipologie di cui al comma 1 lettera c) g) i)) - art. 7 del regolamento sopra citato;

visto l'art. 25 del vigente Regolamento Comunale dei contratti che rende facoltativo l'istituzione dell'albo fornitori;

considerato che l'Ente è sprovvisto di “Albo Imprese di Fiducia”;

preso atto dell'urgenza e dell'esiguità degli importi delle forniture su elencate

ritenuto, al fine di favorire l'economicità e la speditezza dell'intervento, di dover adottare la procedura dell'appalto più veloce e snello e di dovere espletare trattativa privata senza gara informale, previa indagine di mercato;

effettuate le necessarie indagini di mercato, per le vie brevi ed in relazione ai seguenti generi d'acquistare:

- per pizza al taglio presso i Panifici di Santa Ninfa - 1) Di Pasquale Pietro - 2) Ditta Giuseppe - 3) Panaderia di Ferreri G. & C. s.a.s. ;
- per generi alimentari vari e materiale di carta monouso presso le ditte di Santa Ninfa - 1) Eurospar di Bendici Maria - 2) Morselli Liborio & C. s.n.c. - 3) CRO. AN. S.r.l.

rilevato che le offerte più vantaggiose sono state effettuate dalla ditta Panaderia di Ferreri G. & C. s.a.s e dalla ditta Morselli Liborio & C. s.n.c. e che le stesse risultano essere in regola ai fini del DURC;

visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

visti gli artt. 30 e 31 del vigente regolamento comunale di contabilità;

per quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

- A)** Di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 700=IVA inclusa nell'intervento 1-10-04-02 capitolo 1401 "Acquisto di beni servizi sociali" del bilancio corrente.
- B)** Di affidare alle sotto elencate ditte le relative forniture per la somma a fianco indicata:
- 1.** Morselli Liborio & C. s.n.c.- Santa Ninfa - per fornitura di generi alimentari vari e materiale di carta monouso, etc.. per un importo di € 250,00=iva inclusa (CIG :ZB30AB3423);
 - 2.** Panaderia di Ferreri G. & C. s.a.s. - Santa Ninfa per fornitura di pizza al taglio per l'importo di € 350,00= iva inclusa (CIG: Z5D0AB3287);
- così per un totale di € 600,00=;
- C)** Di autorizzare l'Economo Comunale ad anticipare la somma di € 100,00=, in favore della signora Antonina Accardi quale responsabile del servizio, per l'acquisto di bevande e/o gelati in favore dei minori indigenti, nonché ogni altra spesa imprevista che si dovesse verificare durante la permanenza c/o il lido balneare e nelle escursioni previste, dando atto che le spese dovranno essere rendicontate.
- D)** Di imputare il superiore esito di spesa di € 700=IVA inclusa nell'intervento 1-10-04-02 capitolo 1401 "Acquisto di beni servizi sociali" del bilancio corrente - impegno provvisorio n.14 del 03/07/2013 già assunto con la su richiamata deliberazione G.M. n.63/2013.
- E)** Di dare atto che alla liquidazione della spesa, si provvederà con successivo atto dirigenziale, previa presentazione fatture da parte delle ditte aggiudicatrici.
- E)** Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il responsabile del servizio
F.to Antonina Accardi

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE

La sottoscritta dr. Carolina Giambalvo determina e sottoscrive il presente atto.

F.to dr. Carolina Giambalvo

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI E DELLE ENTRATE

Ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000 T.U.EE.LL. art. 151, comma 4°, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

F.to rag. Girolama Mauro