



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

## AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 18.02.2011

**OGGETTO:** Fornitura attrezzature per il servizio di refezione scolastica ed asilo nido, con annessa sezione primavera. Liquidazione della somma complessiva di € 4.755,72 alla Ditta F.A.R.C. s.r.l., con sede in Larderìa - Messina.

### IL RESPONSABILE

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto, del mese di febbraio, nel proprio ufficio;

**PREMESSO** che l'art.6 della L.R. 02/01/1979, n.1, ha trasferito ai Comuni la competenza in materia di assistenza scolastica;

### CONSIDERATO:

- che questo Ente assicura il servizio di che trattasi, a favore degli alunni della scuola materna, elementare e media, nonché dell'asilo nido, con annessa sezione primavera, anche per l'anno scolastico in corso;
- che si è reso assolutamente necessario provvedere all'acquisto di una lavastoviglie per circa n. 100 coperti (alunni scuola elementare) e di n. 1 affettatrice, per i servizi di che trattasi;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n. 138 del 5.11.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato dato l'atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, al fine di attivare la procedura di gara per l'acquisto di che trattasi ed è stata assegnata allo stesso responsabile la complessiva somma di € 4.800,00 disponibile sugli appositi capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e precisamente:

- € 3.000,00 sul cap. 655,00, voce "Spese per acquisto attrezzature";
- € 1.800,00 sul cap. 290500, codice 2090101, voce "Spese per opere pubbliche";

**VISTA** la propria determinazione n. 157 del 13.12.2010, con la quale è stata affidata alla Ditta F.A.R.C. s.r.l., con sede in Larderìa, CAP 98129, Agglomerato Industriale A.S.I., lotto n. 27, Partita IVA /Codice Fiscale 00148540834, per il prezzo di € 2.799,60, oltre IVA come per legge, a seguito del ribasso sul prezzo a base d'asta, la fornitura di una lavastoviglie e di un' affettatrice per il servizio di refezione scolastica ed

asilo nido, con annessa sezione primavera, come da preventivo approvato con propria determinazione n. 136 del 10.11.2010 ed è stato assunto regolare impegno della complessiva somma di € 3.359,52, mediante imputazione della stessa sugli appositi capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, distinta come segue:

- € 1.559,52 sul cap. 655,00, voce "Spese per acquisto attrezzature";
- € 1.800,00 sul cap. 290500, codice 2090101, voce "Spese per opere pubbliche";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 5.11.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato dato il seguente indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona:

*"- Di autorizzare il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, per i motivi di cui in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, per l'utilizzo dell'economia di gara, pari ad € 1.440,48, al fine di provvedere all'acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. B) del decreto leg.vo 12.04.2006, n. 163, di altre attrezzature, assolutamente necessarie per il funzionamento dell'Asilo Nido, con annessa sezione primavera, presso la Ditta F.A.R.C. s.r.l., con sede in Larderia, CAP 98129, Agglomerato Industriale A.S.I., lotto n. 27, Partita IVA /Codice Fiscale 00148540834, affidataria del contratto principale, alle stesse condizioni originarie offerte in sede di gara";*

VISTA la propria determinazione n. 162 del 28.12.2010, con la quale è stata affidata, ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. B) del decreto leg.vo 12.04.2006, n. 163, alla stessa Ditta F.A.R.C. s.r.l., per il prezzo di € 1.163,50, oltre IVA come per legge, la fornitura un CUTTER - MIXER 4,5 litri - Microdentato - 2 Vel - Dito Elettrolux ed un coltello per il parmigiano, per l'asilo nido, con annessa sezione primavera, come da offerta della stessa Ditta, Prot. n. 15501 del 21.12.2010, ed è stato assunto regolare impegno di spesa della complessiva somma di € 1.396,20, già assegnata con deliberazione di Giunta Comunale n.138/2010, mediante imputazione della stessa sul cap. 655,00, voce "Spese per acquisto attrezzature" del bilancio per l'esercizio finanziario 2010;

CONSIDERATO che la Ditta ha provveduto alla consegna di tutte le attrezzature e alla loro installazione;

VISTE le seguenti fatture, presentate dalla Ditta F.A.R.C. s.r.l. e riscontratole regolari:

- 1) fattura n. 85 del 14.02.2011, dell'importo di € 3.359,52, IVA 20% compresa;
- 2) fattura n. 86 del 14.02.2011, dell'importo di € 1.396,20, IVA 20% compresa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTA la comunicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 17.02.2010 al n. 2147;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita in Sicilia con la Legge Regionale n. 48/199;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;



VISTA la determinazione sindacale n. 108 del 30.12.2010;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

### D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa ed a saldo delle fatture nn. 85e 86/2011, in favore della Ditta F.A.R.C. s.r.l., con sede in Larderìa, CAP 98129, Agglomerato Industriale A.S.I., lotto n. 27, Partita IVA /Codice Fiscale 00148540834, la complessiva somma di € 4.755,72, mediante bonifico al conto dedicato, di cui alla comunicazione, agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;

- Di imputare la spesa, già assegnata con deliberazione di Giunta Comunale n.138/2010 ed impegnata con le proprie determinazioni nn. 157 e 162/2010, in conto residui del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, distinta come segue:

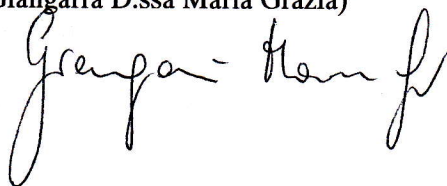
- € 2.955,72 sul cap. 655,00, voce "Spese per acquisto attrezzature";

- € 1.800,00 sul cap. 290500, codice 2090101, voce "Spese per opere pubbliche"

Il Responsabile del Procedimento  
(D.ssa Rosa Costantino)



Il Responsabile dell'Area  
(Giangarrà D.ssa Maria Grazia)



## SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede;

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo statuto comunale;

### DISPONE

- L'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Ditta F.A.R.C. s.r.l., con sede in Larderia, CAP 98129, Agglomerato Industriale A.S.I., lotto n. 27, Partita IVA /Codice Fiscale 00148540834, la complessiva somma di € 4.755,72, mediante versamento sul conto corrente bancario, come da comunicazione, agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;
- L'imputazione della spesa, già assegnata con deliberazione di Giunta Comunale n.138/2010 ed impegnata con le determinazioni nn. 157 e 162/2010 del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, in conto residui del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, distinta come segue:

- € 2.955,72 sul cap. 655,00, voce "Spese per acquisto attrezzature";

- € 1.800,00 sul cap. 290500, codice 2090101, voce "Spese per opere pubbliche"

Sant'Angelo di Brolo, 18.07.2011



Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Rag. Antonino Giorgio)