

A2Bc



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

R.G. n. 211 /2013

Determina N. 70 del 06/05/2013

OGGETTO: Affidamento "della " fornitura di materiale vario di igiene e pulizia degli uffici comunali, dell'asilo nido, delle scuole del centro urbano e delle frazioni, nonché per il servizio di refezione scolastica". Impegno di spesa. .
CIG: Z590951D0C

IL RESPONSABILE

L'anno duemilatredici, il giorno sei del mese maggio, nel proprio ufficio:

VISTA la delibera di Giunta Municipale Nr. 39 del 22/03/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi di legge, con la quale è stato dato al sottoscritto l'atto di indirizzo in merito a quanto oggettivato e specificatamente:

"- di attivare apposita procedura a contrarre al fine di stipulare il contratto aperto di appalto, per la fornitura di materiale vario di igiene e pulizia degli uffici comunali, dell'asilo nido, delle scuole del centro urbano e delle frazioni, nonché per il servizio di refezione scolastica;

- di fissare la durata del rapporto obbligazionario fino al 31/12/2015;

- ai fini di non arrecare danno erariale all'Ente, i prezzi saranno quelli dei prodotti di cui alle convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488, ove esse siano aperte" ;

CONSIDERATO che con lo stesso atto è stata assegnata la somma complessiva di € 7.300,00, disponibile sugli appositi capitoli del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, dando atto che successivamente all'approvazione dello stesso bilancio saranno assegnate le somme disponibili nei bilanci pluriennali 2014 e 2015;

VISTA la propria determinazione Nr. 55 del 29/03/2013, con la quale è stata attivata la procedura a contrarre per l'affidamento della fornitura di che trattasi e sono stati approvati i seguenti allegati:

- a) Preventivo di spesa;
- b) capitolato di appalto;
- c) bando di gara;

VISTO il verbale di gara del 18/04/2013, con il quale veniva aggiudicata provvisoriamente la fornitura di materiale vario di igiene e pulizia degli uffici comunali, dell'asilo nido, delle scuole del centro urbano e delle frazioni, nonché per il servizio di refezione scolastica alla Ditta LA CASALINDA SUD S.R.L., con sede in Palermo, via G. Villani N. 36, per i prezzi unitari offerti e per la presunta somma complessiva di € 5.440,64, oltre iva come per legge;

RITENUTO di dover provvedere all'affidamento della fornitura di che trattasi ed al relativo impegno della somma pari ad € 7.300,00, disponibile sugli appositi capitoli del bilancio di previsione, per l'esercizio finanziario 2013;

VISTO l'art. 1, comma 381 della legge 24/12/2012, il quale ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

CONSIDERATO che, per effetto del predetto rinvio, è automaticamente autorizzato ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2012 e, comunque, non oltre il termine stabilito per la deliberazione del bilancio 2013; DATO ATTO che la spesa rientra nei limiti posti dal comma 1 dell'art.163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

VISTA la determinazione sindacale n. 46 del 08/07/2009;

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

DETERMINA

- Di approvare il verbale di gara del 18/04/2013, con il quale veniva aggiudicata provvisoriamente la fornitura di materiale vario di igiene e pulizia degli uffici comunali, dell'asilo nido, delle scuole del centro urbano e delle frazioni, nonché per il servizio di refezione scolastica;

- Di affidare la suddetta fornitura alla Ditta LA CASALINDA SUD S.R.L., con sede in Palermo, via G. Villani N. 36;

- Di impegnare, per i motivi di cui in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo la complessiva somma di € 7.300,00, già assegnata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 22/03/2013, disponibile sull'apposito capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e precisamente:

- € 1.000,00 codice 10402020188;

- € 500,00 codice 104010201175;

- € 1.000,00 codice 104030201194;

- € 200,00 codice 102010201152;

- € 2.000,00 codice 104050217;

- € 500,00 codice 101070201130;

- € 500,00 codice 10102020049;

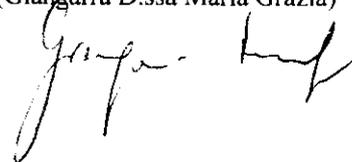
- € 600,00 codice 1050102240;

- €1.000,00 codice 1100102065.

Il Responsabile del Procedimento
(D.ssa Rosa Costantino)



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



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede effettuata dal responsabile dell'Area;
EFFETTUATI i controlli e i riscontri amministrativi e contabili degli atti di
riferimento;

VISTO il D.Legs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

SI ATTESTA

- La regolarità contabile della presente determinazione;
- La copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto, come da dispositivo della stessa determinazione;
- Di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza sull'equilibrio finanziario di gestione.
- Si da atto, inoltre, che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma di legge.

Sant'Angelo di Brolo, 08 MAR 19

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Nunzio Corica



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, dal giorno _____ al giorno _____ e che contro di essa _____ furono prodotte opposizioni.

Sant'Angelo di Brolo, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Capo
(D.ssa Nina Spiccia)
