



Determina n. 2496 del 11/12/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 1022 del 10/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI A FAVORE DELLE MENSE SCOLASTICHE E L'ASILO NIDO COMUNALE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti sino al 31.12.2015;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14/09/2015 ad oggetto **“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2015-2017 EX DPR N. 194/1996, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015-2017 EX D.LGS. N. 118/2011 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017. PRESA D'ATTO EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.”**;

VISTO l'art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

PREMESSO che con l'avvio del nuovo anno è necessario assumere l'impegno di spesa per l'acquisto di prodotti alimentari destinati alle mense delle scuole del territorio comunale e all'Asilo Nido;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1152 del 28/08/2014 con la quale sono state affidate le seguenti forniture alle relative ditte

| N. | GARE | DITTA | IMPORTO | CIG |
|----|------|-------|---------|-----|
|----|------|-------|---------|-----|

| | | AFFIDATARIA | ANNUALE EFFETTIVO (IVA ESCLUSA) DELL'APPALTO | |
|---|--|--|---|------------|
| 1 | PANE - DOLCI - PRODOTTI DA FORNO | PANIFICIO L'ANTICO FORNO di ANTENI IRENE | €8.647,50 | Z8510460BD |
| 2 | FRUTTA E VERDURA | ORTOSERVICE SRL | €9.055,40 | Z6B1046098 |
| 3 | PRODOTTI LATTIERO-CASEARI | CASTURA' SIMONE | €10.656,49 | ZA11046071 |
| 4 | CARNI AVICOLE E UOVA | TOMASSINI CARNI SNC | €7.303,80 | Z1D1046029 |
| 5 | CARNE BOVINA FRESCA | LAVORCARNI SNC | €8.942,50 | Z0A1045FF1 |
| 6 | CARNI SUINE – SALUMI ED INSACCATI | PAOLO VISSANI SRL | €6.750,00 | Z0D10461BB |
| 7 | GENERI ALIMENTARI VARI | CASTURA' SIMONE | 7.907,22 | Z041046049 |
| 8 | PASTA FRESCA | LA SANGIORGESE SNC | €2.680,00 | ZC710460E1 |

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1175 del 04/09/2014 con cui si è affidata la fornitura di acqua minerale alla Ditta Carassai bevande;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1176 del 05/09/2014 con cui si è affidata la fornitura di pasta e riso alla Ditta De Cecco;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1431 del 23/10/2014 con cui si è affidata la fornitura di prodotti surgelati e congelati alla Ditta Dimar di Corridonia;

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 132 del 13/02/2014 e n. 1303 del 03/07/2015 con cui sono stati assunti gli impegni per le derrate alimentari a favore delle mense scolastiche e dell'asilo nido;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il “Regolamento di Contabilità” del Comune, con particolare riferimento agli art. 30 rubricato “sottoscrizione degli impegni di spesa” e l'art. 31 rubricato “Liquidazione delle spese”;

SI RITIENE di impegnare la somma complessiva di **€24.400,00** per la copertura delle spese relative all'acquisto di beni alimentari a favore delle mense scolastiche e l'asilo nido comunale, esercizio finanziario 2015;

CONSIDERATO che la somma complessiva di **€24.400,00**, trova sufficiente e competente copertura finanziaria come segue, distinguendo per capitolo e fornitore come segue:

-Cap. 2015/15600/1 € 800,00 Panificio L' Antico Forno di Anteni Irene

| | | |
|----------------------|-----------------|---|
| -Cap. 2015/15600/1 € | 6.000,00 | Ditta Ortoservice srl; |
| -Cap. 2015/15600/1 € | 4.500,00 | Ditta Casturà Simone (prodotti alimentari); |
| -Cap. 2015/15600/1 € | 5.500,00 | Ditta Tomassini Carni; |
| -Cap. 2015/15600/1 € | 4.500,00 | Ditta Lavorcarni snc; |
| -Cap. 2015/15600/1 € | 1.000,00 | La Sangiorgese snc; |
| -Cap. 2015/15600/1 € | 750,00 | Carassai bevande; |
| -Cap. 2015/15601/1 € | 400,00 | Ditta Casturà Simone (formaggi); |
| | | |
| -Cap. 2015/18491/1 € | 200,00 | Ditta Casturà Simone (prodotti alimentari); |
| -Cap. 2015/18491/1 € | 100,00 | Ditta Tomassini Carni; |
| -Cap. 2015/18491/1 € | 350,00 | Ditta Lavorcarni snc; |
| -Cap. 2015/18491/1 € | 300,00 | Carassai bevande; |

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001;

VISTO il codice civile;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

SOTTOPOSTO il seguente atto, al competente Responsabile del Settore competente per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 24.400,00** per la copertura delle spese relative all'acquisto di beni alimentari a favore delle mense scolastiche e l'asilo nido comunale, esercizio finanziario 2015;
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 800,00** (iva inclusa) a favore di L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRNI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442;
- di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2015,
- codice CIG **Z8510460BD** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 6.000,00** (iva inclusa) a favore di ORTOSERVICE Srl - VIA N. SAURO - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01704370442 - Partita IVA: 01704370442;
- di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE

- MATERNE" del bilancio 2015,
- codice CIG **Z6B1046098** codice CUP .
 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 4.500,00** (iva inclusa) a favore di CASTURA' SIMONE - DELLA CARRIERA, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442;
 - di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2015,
 - codice CIG **Z041046049** codice CUP .
 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 5.500,00** (iva inclusa) a favore di TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI P IETRO E& C. SNC - C.DA CAMERA - FERMO - Codice Fiscale: 00345000442 - Partita IVA: 00345000442;
 - di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2015,
 - codice CIG **Z1D1046029** codice CUP .
 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 4.500,00** (iva inclusa) a favore di LAVORCARNI SRL - TORRICELLI, 8 - 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC - Codice Fiscale: 01209620432 - Partita IVA: 01209620432;
 - di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2015,
 - codice CIG **Z0A1045FF1** codice CUP .
 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.000,00** (iva inclusa) a favore di "LA SANGIORGESE" PASTA ALL'UOVO FRESCA DI BIGIONI FABRIZIA E SIMONE SNC - MICHELANGELO, 139 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01430140440 - Partita IVA: 01430140440;
 - di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2015,
 - codice CIG **ZC710460E1** codice CUP .
 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 750,00** (iva inclusa) a favore di CARASSAI BEVANDE DI CARASSAI ROBERTO - VIA ROSSINI - 63010 MONTE SAN PIETRANGELI - Codice Fiscale: CRSRRT72D19D542V - Partita IVA: 01575630445;
 - di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2015,
 - codice CIG **Z5110A28F5** codice CUP .
 - Di impegnare la somma complessiva di **€400,00** (iva inclusa) a favore di CASTURA' SIMONE - DELLA CARRIERA, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442;
 - di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15601/1** denominato "ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE- FINANZIAMENTO QUOTE

- AGEA" del bilancio 2015,
- codice CIG **ZA11046071** codice CUP .

 - Di impegnare la somma complessiva di **€200,00** (iva inclusa) a favore di CASTURA' SIMONE - DELLA CARRIERA, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442;
 - di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2015/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2015,
 - codice CIG **Z041046049** codice CUP .

 - Di impegnare la somma complessiva di **€100,00** (iva inclusa) a favore di TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO E& C. SNC - C.DA CAMERA - FERMO - Codice Fiscale: 00345000442 - Partita IVA: 00345000442;
 - di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2015/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2015,
 - codice CIG **Z1D1046029** codice CUP .

 - Di impegnare la somma complessiva di **€350,00** (iva inclusa) a favore di LAVORCARNI SRL - TORRICELLI, 8 - 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC - Codice Fiscale: 01209620432 - Partita IVA: 01209620432;
 - di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2015/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2015,
 - codice CIG **Z0A1045FF1** codice CUP .

 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 300,00** (iva inclusa) a favore di CARASSAI BEVANDE DI CARASSAI ROBERTO - VIA ROSSINI - 63010 MONTE SAN PIETRANGELI - Codice Fiscale: CRSRRT72D19D542V - Partita IVA: 01575630445;
 - di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2015/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2015,
 - codice CIG **Z5110A28F5** codice CUP .

 - Di stabilire che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Dirigente del Settore;

 - Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;

 - Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

 - Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
Dr.ssa FUSELLI MARIA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 10/12/2015

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 2946 del 10/12/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

| Impegni | | | | | | | |
|----------------|--------|----------|----------|-------------|-------------|---------|----------|
| Anno | Titolo | Capitolo | Articolo | Numerazione | Progressivo | Importo | |
| 2015 | 1 | 15600 | 1 | 2015/1867 | 1 | € | 800,00 |
| 2015 | 1 | 15600 | 1 | 2015/1868 | 1 | € | 6.000,00 |
| 2015 | 1 | 15600 | 1 | 2015/1869 | 1 | € | 4.500,00 |
| 2015 | 1 | 15600 | 1 | 2015/1870 | 1 | € | 5.500,00 |
| 2015 | 1 | 15600 | 1 | 2015/1871 | 1 | € | 4.500,00 |
| 2015 | 1 | 15600 | 1 | 2015/1872 | 1 | € | 1.000,00 |
| 2015 | 1 | 15600 | 1 | 2015/1873 | 1 | € | 750,00 |
| 2015 | 1 | 15601 | 1 | 2015/1874 | 1 | € | 400,00 |
| 2015 | 1 | 18491 | 1 | 2015/1875 | 1 | € | 200,00 |
| 2015 | 1 | 18491 | 1 | 2015/1876 | 1 | € | 350,00 |
| 2015 | 1 | 18491 | 1 | 2015/1877 | 1 | € | 300,00 |
| 2015 | 1 | 18491 | 1 | 2015/1878 | 1 | € | 100,00 |

Porto San Giorgio, lì 11/12/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2496 del 11/12/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 11/12/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2496 del 11/12/2015 con oggetto :

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI A FAVORE DELLE MENSE SCOLASTICHE E L'ASILO NIDO COMUNALE.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 11/12/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.