



Determina n. 1782 del 10/10/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 768 del 06/10/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI A FAVORE DELLE MENSE SCOLASTICHE E DELL'ASILO NIDO COMUNALE E RIDUZIONE IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

Visto l'art.21 del vigente ROUS (regolamento ordinamento uffici e servizi) il quale stabilisce che le *"funzioni di supplenza e sostituzione di cui al precedente comma (di un dirigente NDR), per un periodo inferiore o uguale a 15 gg. lavorativi consecutivi, sono attribuite al Vice segretario (comma introdotto con atto G.C. n.68/2016), nel caso in cui al Segretario Generale fosse già stata attribuita ad interim la responsabilità di altra struttura apicale dell'Ente"*.

Dato atto che:

- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016, è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- la dr.ssa Maria Fuselli, Dirigente del III Settore, è assente per missione sino al 10.10.2016;
- quindi competente all'adozione del presente atto è il Vice Segretario Generale avv. Carlo Popolizio;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di

Programmazione e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 19.5.2016 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi";

Premesso che 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.1512 del 01/09/2016 con la quale sono state affidate le seguenti forniture alle relative ditte:

N.	PRODOTTI	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO ANNUALE EFFETTIVO (IVA ESCLUSA) DELL'APPALTO	CIG
1	PANE - DOLCI - PRODOTTI DA FORNO	L'ANTICO FORNO DI L. ANTENI	<u>11.339,00</u>	Z711AC947A
2	FRUTTA E VERDURA	GARDEN FRUIT	<u>15.596,99</u>	Z9E1AC94D7
3	PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	SKALO SRL	<u>13.990,32</u>	ZAD1AC94F6
4	CARNI A VICOLE E UOVA	TOMASSINI CARNI	<u>9.970,28</u>	ZDD1AC9527
5	CARNE BOVINA FRESCA, SUINA E SALUMI	LAVORCARNI	<u>15.336,25</u>	Z361AC953E
6	PRODOTTI CONGELATI E SURGELATI	SKALO SRL	<u>12.676,73</u>	ZD31AC9566
7	GENERI ALIMENTARI VARI	SKALO SRL	<u>12.745,17</u>	Z251AC9590
8	PASTA FRESCA	LA SANGIORGESE DI BIGIONI F. E. S. SNC	<u>4.960,00</u>	Z7D1AC95C0

Vista la determinazione dirigenziale n. 1681 del 22/09/2016 con cui si è affidata la fornitura di prodotti biologici alla Ditta Agribosco srl – CIG **Z611B4A203**;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1175 del 04/09/2014 con cui si è affidata la fornitura di acqua minerale alla Ditta Carassai bevande - CIG **Z5110A28F5**;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1816 del 24/09/2015 con cui si è affidata la fornitura di pasta e riso alla Ditta De Cecco - CIG **Z421632CE4**;

Considerato che con l'affidamento dei nuovi appalti è necessario ridurre i seguenti impegni:

N.	CAP.	IMPEGNO	IMPORTO
1	15600/1	185	€ 729,17
2	15600/1	187	€ 382,28
3	15600/1	725	€ 492,50
5	15600/1	729	€ 51,03
6	18491/1	190	€ 451,62
7	18491/1	192	€ 541,73
8	18491/1	196	€ 82,23

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";

Ritenuto dover impegnare la somma complessiva di **€ 40.888,24** per la copertura delle spese relative all'acquisto di beni alimentari a favore delle mense scolastiche e l'asilo nido comunale, esercizio finanziario 2016, come di seguito specificato;

Considerato che la somma complessiva di **€ 40.888,24**, trova sufficiente e competente copertura finanziaria, distinguendo per capitolo e fornitore come segue:

N.	CAP.	DITTA	IMPORTO
1	15600/1	AGRIBOSCO SRL	€ 500,00
2	15600/1	SKALO SRL (PRODOTTI ALIMENTARI)	€ 8.000,00
3	15600/1	SKALO SRL (FORMAGGI)	€ 6.000,00
5	15600/1	SKALO SRL (SURGELATI)	€ 6.000,00
6	15600/1	GARDEN FRUIT	€ 2.500,00
7	15600/1	TOMASSINI CARNI	€ 3.500,00
8	15600/1	L'ANTICO FORNO ANTENI	€ 4.500,00
9	15600/1	LAVORCARNI	€ 5.500,00
10	15600/1	LA SANGIORGESE	€ 1.800,00
11	15600/1	CARASSAI BEVANDE	€ 176,70
12	18491/1	SKALO SRL (PRODOTTI ALIMENTARI)	€ 600,00
13	18491/1	SKALO SRL (FORMAGGI)	€ 600,00
14	18491/1	GARDEN FRUIT	€ 150,00
15	18491/1	TOMASSINI CARNI	€ 200,00
16	18491/1	L'ANTICO FORNO ANTENI	€ 350,00
17	18491/1	LAVORCARNI	€ 500,00
18	18491/1	DE CECCO	€ 11,54

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 ridurre i seguenti impegni, a seguito dei nuovi appalti:

N.	CAP.	IMPEGNO	IMPORTO
1	15600/1	185	€ 729,17
2	15600/1	187	€ 382,28
3	15600/1	725	€ 492,50
5	15600/1	729	€ 51,03
6	18491/1	190	€ 451,62

7	18491/1	192	€ 541,73
8	18491/1	196	€ 82,23

Di impegnare la somma complessiva di **€ 40.888,24** per la copertura delle spese relative all'acquisto di beni alimentari a favore delle mense scolastiche e l'asilo nido comunale, esercizio finanziario 2016, come di seguito specificato;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 600,00** (iva inclusa) a favore di SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424;

Di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2016/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2016, codice CIG **Z251AC9590** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 600,00** (iva inclusa) a favore di SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424;

Di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2016/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2016, codice CIG **ZAD1AC94F6** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 150,00** (iva inclusa) a favore di GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL - DON MINZONI - 60035 JESI AN - Codice Fiscale: 00507280428 - Partita IVA: 00507280428;

Di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2016/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2016, codice CIG **Z9E1AC94D7** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 200,00** (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 **2016/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2016, codice CIG **ZDD1AC9527** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 500,00** (iva inclusa) a favore di AGRIBOSCO SRL - LOCALITA' SANT'ANNA, 1 - 06028 SIGILLO PG - Codice Fiscale: 01838980546 - Partita IVA: 01838980546;

Di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2016/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2016, codice CIG **Z611B4A203** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.500,00** (iva inclusa) a favore di GARDEN

FRUIT DISTRIBUZIONE SRL - DON MINZONI - 60035 JESI AN - Codice Fiscale: 00507280428 - Partita IVA: 00507280428;

Di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2016/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2016, codice CIG **Z9E1AC94D7** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.500,00** (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 **2016/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2016, codice CIG **ZDD1AC9527** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 4.500,00** (iva inclusa) a favore di L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTRNRI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442;

di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2016/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2016, codice CIG **Z711AC947A** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 5.500,00** (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 **2016/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2016, codice CIG **Z361AC953E** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.800,00** (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 **2016/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2016, codice CIG **Z7D1AC95C0** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 6.000,00** (iva inclusa) a favore di SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424;

di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2016/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2016, codice CIG **ZAD1AC94F6** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 8.000,00** (iva inclusa) a favore di SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424;

Di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2016/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2016, codice CIG **Z251AC9590** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€6.000,00** (iva inclusa) a favore di SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424;

Di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2016/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2016, codice CIG **ZD31AC9566** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 176,70** (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 **2016/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2016, codice CIG **Z5110A28F5** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 350,00** (iva inclusa) a favore di L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTRNRI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442;

Di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2016/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2016, codice CIG **Z711AC947A** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 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 1100102 capitolo **2016/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2016, codice CIG **Z361AC953E** codice CUP .

Di impegnare la somma complessiva di **€11,54** (iva inclusa) a favore di F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA - ZONA INDUSTRIALE - 66015 FARA SAN MARTINO - Codice Fiscale: 00628450694 - Partita IVA: 00628450694;

Di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2016/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2016, codice CIG **Z421632CE4** codice CUP .

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e

correttezza delle relativa azione amministrativa;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2016;

Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n.78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102;

Di stabilire che alla liquidazione della spesa derivante dal presente atto provvederà il Responsabile del Servizio con apposito atto di liquidazione, previo accertamento della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva.

L'Istruttore
Samantha Sollini

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 06/10/2016

IL DIRIGENTE
POPOLIZIO CARLO

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

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 2125 del 04/10/2016

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	
2016	1	18491	1	2016/1461	1	€	11,54	
2016	1	15600	1	2016/1462	1	€	500,00	
2016	1	15600	1	2016/1463	1	€	2.500,00	
2016	1	15600	1	2016/1464	1	€	3.500,00	
2016	1	15600	1	2016/1465	1	€	4.500,00	
2016	1	15600	1	2016/1466	1	€	5.500,00	
2016	1	15600	1	2016/1467	1	€	1.800,00	
2016	1	15600	1	2016/1468	1	€	6.000,00	
2016	1	15600	1	2016/1469	1	€	8.000,00	
2016	1	15600	1	2016/1470	1	€	6.000,00	
2016	1	15600	1	2016/1471	1	€	176,70	
2016	1	18491	1	2016/1472	1	€	600,00	
2016	1	18491	1	2016/1473	1	€	600,00	
2016	1	18491	1	2016/1474	1	€	150,00	
2016	1	18491	1	2016/1475	1	€	200,00	
2016	1	18491	1	2016/1476	1	€	350,00	
2016	1	18491	1	2016/1477	1	€	500,00	

Porto San Giorgio, lì 10/10/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 1782 del 10/10/2016

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

Nota di Pubblicazione

I 11/10/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1782 del 10/10/2016 con oggetto :

IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI A FAVORE DELLE MENSE SCOLASTICHE E DELL'ASILO NIDO COMUNALE E RIDUZIONE IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI.

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 11/10/2016

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.