



Determina n. 300 del 16/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 118 del 10/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI ALLE MENSE SCOLASTICHE E ALL'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che con decreto del Sindaco n. 11 del 23/12/2015 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

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;

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 DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA)	CIG
1	PANE - DOLCI - PRODOTTI DA FORNO	L'ANTICO FORNO DII. ANTENI	<u>11.339,00</u>	Z711AC947A
2	FRUTTA VERDURA E	GARDEN FRUIT	<u>15.596,99</u>	Z9E1AC94D7
3	PRODOTTI	SKALO SRL	<u>13.990,32</u>	ZAD1AC94F6

	LATTIERO-CASEARI			
4	CARNI AVICOLE E UOVA	TOMASSINI CARNI	<u>9.970,28</u>	ZDD1AC9527
5	CARNE BOVINA FRESCA, SUINA E SALUMI	LAVORCARNI SRL	<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 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 legumi e cereali biologici alla Ditta Agribosco srl per € 2.385,00 annuale – CIG **Z611B4A203**;

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 di impegnare la somma complessiva di **€ 98.999,74 oltre iva** per la copertura delle spese relative all’acquisto di beni alimentari a favore delle mense scolastiche e l’asilo nido comunale, esercizio finanziario 2017, come di seguito specificato;

Considerato che la somma complessiva di **€ 117.469,69 Iva inclusa**, trova sufficiente e competente copertura finanziaria come segue, distinguendo per capitolo e fornitore come segue:

N.	CAPITOLO	DITTA	IMPORTO
1	15600/1	AGRIBOSCO SRL	€ 2.709,70
2	15600/1	SKALO SPA (generi alimentari vari)	€ 13.349,11
3	15600/1	SKALO SPA (prodotti lattiero-caseari)	€ 14.868,19
5	15600/1	SKALO SPA (prodotti congelati e surgelati)	€ 15.465,61
6	15600/1	GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL	€ 17.378,33
7	15600/1	TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO & C. SNC	€ 10.513,74

8	15600/1	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE	€ 12.183,58
9	15600/1	LAVORCARNI SRL	€ 16.950,23
10	15600/1	LA SANGIORGESE SNC	€ 6.051,20
12	18491/1	SKALO SPA (generi alimentari vari)	€ 1.500,00
13	18491/1	SKALO SPA (prodotti lattiero-caseari)	€ 1.500,00
14	18491/1	GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL	€ 1.200,00
15	18491/1	TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO & C. SNC	€ 1.200,00
16	18491/1	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE	€ 1.200,00
17	18491/1	LAVORCARNI	€ 1.200,00
18	18491/1	AGRIBOSCO SRL	€ 200,00

Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U. D.lgs. n. 267/2000 e del punto 8.6 lett. B dell'allegato 4/2 del D. lgs 118/2011;

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 **€ 2.709,70** (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 **2017/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2017, codice CIG **Z611B4A203**

* **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 13.349,11** (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 **2017/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2017, codice CIG **Z251AC9590**

- * **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 14.868,19** (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 **2017/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2017, codice CIG **ZAD1AC94F6**

- * **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 15.465,61** (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 **2017/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2017, codice CIG **ZD31AC9566**

- * **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 17.738,33** (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 **2017/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2017, codice CIG **Z9E1AC94D7**

- * **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 10.513,74** (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 1040502 capitolo **2017/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2017, codice CIG **ZDD1AC9527**

- * **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 12.183,58** (iva inclusa) a favore di L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRN161D51G920G - Partita IVA: 01459000442;
- * **di imputare** la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2017/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2017, codice CIG **Z711AC947A**

- * **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 16.950,23** (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 **2017/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE

MATERNE" del redigendo bilancio 2017,
codice CIG **Z361AC953E**

- * **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 6.051,20** (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 **2017/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2017,
codice CIG **Z7D1AC95C0**

- * **Di impegnare** la somma complessiva di **€1.500,00** (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 **2017/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2017,
codice CIG **Z251AC9590**

- * **Di impegnare** la somma complessiva di **€1.500,00** (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 **2017/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2017,
codice CIG **ZAD1AC94F6**

- * **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.200,00** (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 **2017/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2017,
codice CIG **Z9E1AC94D7**

- * **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.200,00** (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 1100102 capitolo **2017/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2017,
codice CIG **ZDD1AC9527**

- * **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.200,00** (iva inclusa) a favore di L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRN161D51G920G - Partita IVA: 01459000442;
- * **di imputare** la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2017/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2017,
codice CIG **Z711AC947A**

- * **Di impegnare** la somma complessiva di € **1.200,00** (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 **2017/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2017, codice CIG **Z711AC947A**
- * **Di impegnare** la somma complessiva di € **200,00** (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 1100102 capitolo **2017/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2017, codice CIG **Z611B4A203**
- * **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 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.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 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 10/02/2017

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 342 del 09/02/2017

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
2017	1	15600	1	2017/	154	1	€ 2.709,70
2017	1	15600	1	2017/	155	1	€ 13.349,11
2017	1	15600	1	2017/	156	1	€ 14.868,19
2017	1	15600	1	2017/	157	1	€ 15.465,61
2017	1	15600	1	2017/	158	1	€ 17.738,33
2017	1	15600	1	2017/	159	1	€ 10.513,74
2017	1	15600	1	2017/	160	1	€ 12.183,58
2017	1	15600	1	2017/	161	1	€ 16.950,23
2017	1	15600	1	2017/	162	1	€ 6.051,20
2017	1	18491	1	2017/	163	1	€ 1.500,00
2017	1	18491	1	2017/	164	1	€ 1.500,00
2017	1	18491	1	2017/	165	1	€ 1.200,00
2017	1	18491	1	2017/	166	1	€ 1.200,00
2017	1	18491	1	2017/	167	1	€ 1.200,00
2017	1	18491	1	2017/	168	1	€ 1.200,00
2017	1	18491	1	2017/	169	1	€ 200,00

Porto San Giorgio, lì 16/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 300 del 16/02/2017

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



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 16/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 300 del 16/02/2017 con oggetto :

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI ALLE MENSE SCOLASTICHE E ALL'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2017

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 16/02/2017

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.