



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 200 del 24/01/2018

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI ALLE MENSE SCOLASTICHE E ALL'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2018

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

**Premesso che** con decreto del Sindaco n. 8 del 28/07/2017 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2018;

**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 DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA)	CIG
1	PANE - DOLCI - PRODOTTI DA FORNO	L'ANTICO FORNO DI I. ANTENI	<u>11.339,00</u>	Z711AC947A
2	FRUTTA VERDURA E	GARDEN FRUIT	<u>15.596,99</u>	Z9E1AC94D7
3	PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	SKALO SRL	<u>13.990,32</u>	ZAD1AC94F6
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 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 **€ 104.350 iva inclusa** in considerazione delle effettive necessità di acquisto per l’anno 2018 di beni alimentari a favore delle mense scolastiche e l’asilo nido comunale come di seguito specificato;

**Considerato** che la somma complessiva di **€ 104.350,00 Iva inclusa**, trova sufficiente e competente copertura finanziaria come segue, distinguendo per capitolo e fornitore come segue:

N.	CAPITOLO	DITTA	IMPORTO
1	15600/1	SKALO SPA (generi alimentari vari)	€ 16.500,00
2	15600/1	SKALO SPA (prodotti lattiero-caseari)	€ 10.500,00
3	15600/1	SKALO SPA (prodotti congelati e surgelati)	€ 11.500,00
4	15600/1	GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL	€ 17.500,00
5	15600/1	TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO & C. SNC	€ 10.500,00
6	15600/1	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE	€ 9.500,00
7	15600/1	LAVORCARNI SRL	€ 14.500,00
8	15600/1	LA SANGIORGESE SNC	€ 6.850,00
9	18491/1	SKALO SPA (generi alimentari vari)	€ 1.300,00
10	18491/1	SKALO SPA (prodotti lattiero-caseari)	€ 750,00

11	18491/1	GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL	€ 1.200,00
12	18491/1	TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO & C. SNC	€ 1.200,00
13	18491/1	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE	€ 850,00
14	18491/1	LAVORCARNI	€ 1.200,00
15	18491/1	SKALO SPA (prodotti congelati e surgelati)	€ 500,00

**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

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 16.500,00** (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 1040502 capitolo **2018/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2018, codice CIG **Z251AC9590**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 10.500,00** (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 1040502 capitolo **2018/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2018, codice CIG **ZAD1AC94F6**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 11.500,00** (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 1040502 capitolo **2018/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2018, codice CIG **ZD31AC9566**
- Di impegnare la somma complessiva di € **17.500,00** (iva inclusa) a favore di GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL - DEI CASTANI SNC - 64014 MARTINSICURO TE - Codice Fiscale: 00507280428 - Partita IVA: 00507280428;
- di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2018/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2018, codice CIG **Z9E1AC94D7**
- Di impegnare la somma complessiva di € **10.500,00** (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 **2018/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2018, codice CIG **ZDD1AC9527**
- Di impegnare la somma complessiva di € **9.500,00** (iva inclusa) a favore di L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442;
- di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2018/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2018, codice CIG **Z711AC947A**
- Di impegnare la somma complessiva di € **14.500,00** (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 **2018/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2018, codice CIG **Z361AC953E**
- Di impegnare la somma complessiva di € **6.850,00** (iva inclusa) a favore di "LA SANGIORGESE" PASTA ALL'UOV O FRESCA DI BIGIONI - MICHELANGELO, 139 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01430140440 - Partita IVA: 01430140440;
- di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2018/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2018, codice CIG **Z7D1AC95C0**
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.300,00** (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 **2018/18491/1** denominato "(EX

849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2018, codice CIG **Z251AC9590**

- Di impegnare la somma complessiva di € **750,00** (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 **2018/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2018, codice CIG **ZAD1AC94F6**
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.200,00** (iva inclusa) a favore di GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL - DEI CASTANI SNC - 64014 MARTINSICURO TE - Codice Fiscale: 00507280428 - Partita IVA: 00507280428;
- di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2018/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2018, codice CIG **ZAD1AC94F6**
- 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 **2018/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2018, codice CIG **ZDD1AC9527**
- Di impegnare la somma complessiva di € **850,00** (iva inclusa) a favore di L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442;
- di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2018/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2018, 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 **2018/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2018, codice CIG **Z361AC953E**
- Di impegnare la somma complessiva di € **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 **2018/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2018, codice CIG **ZD31AC9566**

- **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.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 200 del 24/01/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **31/01/2018**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 200 del 24/01/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2018	15600	102	1	04	06	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	16.500,00
2018	15600	103	1	04	06	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	10.500,00
2018	15600	104	1	04	06	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	11.500,00
2018	15600	105	1	04	06	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	17.500,00
2018	15600	106	1	04	06	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	10.500,00
2018	15600	107	1	04	06	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	9.500,00
2018	15600	108	1	04	06	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	14.500,00
2018	15600	109	1	04	06	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	6.850,00
2018	18491	110	1	12	01	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.300,00
2018	18491	111	1	12	01	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	750,00
2018	18491	112	1	12	01	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.200,00
2018	18491	113	1	12	01	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.200,00
2018	18491	114	1	12	01	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	850,00
2018	18491	115	1	12	01	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.200,00
2018	18491	116	1	12	01	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	500,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **31/01/2018**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 221

Il 31/01/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **157 del 31/01/2018** con oggetto

**IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI ALLE MENSE SCOLASTICHE E ALL'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2018**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FUSELLI MARIA** il **31/01/2018**