



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2696 del 22/12/2020

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI PER L'ASILO NIDO COMUNALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è la fornitura di beni e servizi necessari all'asilo nido per il suo efficiente funzionamento;

Premesso che entro la fine dell'anno 2020 possono rendersi necessari acquisti di beni e servizi per l'efficiente funzionamento dell'asilo nido comunale;

Atteso che risulta impossibile definire a priori tutti i beni ed i servizi che si possono rendere necessari e, di conseguenza, definire l'affidamento di beni e servizi a specifici operatori economici;

Ritenuto di provvedere agli acquisti che si renderanno nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto di prevedere indicativamente una spesa complessiva massima di € 2.136,00;

Ritenuto di prenotare l'impegno della somma complessiva di € 2.136,00 per la fornitura di beni e la prestazione di servizi diversi per il funzionamento dell'asilo nido ai capitoli di spesa di seguito indicati e.f. 2020:

- € 1.000,00 al capitolo 18491/1 per acquisto di prodotti alimentari;
- € 300,00 al capitolo 18491/1 per acquisto di prodotti di pulizia;
- € 536,00 al capitolo 18492/2 per interventi di manutenzione e riparazione;
- € 300,00 al capitolo 18492/3 per eventuali interventi di sanificazione aggiuntivi;

Rilevato inoltre che occorre prevedere impegni aggiuntivi a favore delle seguenti ditte già aggiudicatrici, con precedenti atti, di prestazioni di servizi e forniture di beni per l'asilo nido:

- € 4.026,66 al capitolo 18492/1 e.f. 2020 a favore della Coop. Soc. "Pars Pio Carosi";
- € 400,00 al capitolo 18491/1 e.f. 2020 a favore della ditta "Cancelloni Food Service Spa";
- € 200,00 al capitolo 18492/3 e.f. 2020 a favore della ditta "Lavanderia L.M. di Muccichini Marco";

Dato atto che in base agli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 si acquisiranno di volta in volta i CIG relativi a ciascuna fornitura di beni o servizi non ancora affidati, mentre per sono stati acquisiti i CIG delle seguenti ditte:

- Coop. Soc. "Pars Pio Carosi": 8280856A8A;
- Cancelloni Food Service Spa: ZDC2E3CDC6;
- Lavanderia L.M. di Muccichini Marco: Z9F24B40F3;

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità ed allegato al fascicolo elettronico;

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

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

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

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di € **4.026,66** (iva inclusa) a favore di COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS - CARDUCCI, 107 B - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 93011660433 - Partita IVA: 01191980430;
2. di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2020/18492/1** denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO" del bilancio 2020, codice CIG **8280856A8A**
3. Di impegnare la somma complessiva di € **400,00** (iva inclusa) a favore di CANCELLONI FOOD SERVICE SPA - ARIOSTO, 41 - 06063 MAGIONE PG - Codice Fiscale: 00506790542 - Partita IVA: 00506790542;
4. di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2020/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2020, codice CIG **ZDC2E3CDC6**
5. Di impegnare la somma complessiva di € **200,00** (iva inclusa) a favore di LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441;
6. di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2020/18492/3** denominato "SERVIZI ASILIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" del bilancio 2020, codice CIG **Z9F24B40F3**
7. Di prenotare la somma complessiva di € **1.000,00** (iva inclusa) imputando la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2020/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2020,
8. Di prenotare la somma complessiva di € **300,00** (iva inclusa) imputando la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2020/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2020,
9. Di prenotare la somma complessiva di € **536,00** (iva inclusa) imputando la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2020/18492/2** denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO" del bilancio 2020,
10. Di prenotare la somma complessiva di € **300,00** (iva inclusa) imputando la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2020/18492/3** denominato "SERVIZI ASILIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" del bilancio 2020,
11. 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;
12. di rinviare l'affidamento delle singole forniture e prestazioni di servizi e l'acquisizione del relativo CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all' art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, al momento in cui si presentino le effettive necessità di

acquisto;

13. di rilevare che all'atto della liquidazione delle forniture verrà attribuito il corretto codice di V livello del PDC, nel caso di discordanza con quello assunto con il presente provvedimento;

14. di stabilire che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte dei fornitori e successiva verifica della regolarità delle prestazioni e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti.

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 2696 del 22/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **23/12/2020**

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 2696 del 22/12/2020** 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	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2020	18492	1	1906	1	12	01	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	4.026,66	14107	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS
2020	18491	1	1907	1	12	01	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	400,00	16761	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA
2020	18492	3	1908	1	12	01	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	200,00	14619	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2020	18491	1	1909	1	12	01	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.000,00	99999	CREDITORI DIVERSI
2020	18491	1	1910	1	12	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	99999	CREDITORI DIVERSI
2020	18492	2	1911	1	12	01	1	03	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	536,00	99999	CREDITORI DIVERSI
2020	18492	3	1912	1	12	01	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	300,00	99999	CREDITORI DIVERSI

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **23/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3059

Il 23/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2322 del 23/12/2020** con oggetto: **ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI PER 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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **23/12/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2322 del 23/12/2020