



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 176 del 18/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL BIENNIO SCOLASTICO 2018/2019 E 2019/ 2020. CIG : 75230877C8- AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.-

Il Redattore: Tidona Emanuela

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 1111 del 22/06/2018, è stata approvata la procedura aperta per l’Acquisizione della fornitura di generi alimentari e prodotti per la prima infanzia per gli asili nido comunali per il biennio scolastico 2018/2019 e 2019/2020 con CIG : 75230877C8 ed è stata prenotata la spesa complessiva di 59.194,51 sul Cap. 1840 codice bilancio : 12.01-1.03.01.02.999 in quanto ad € 9.302,44 bilancio 2018, € 34.923.04 bilancio 2019 ed € 14.969,03 bilancio 2020;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1474 del 25.09.2018 la fornitura di generi alimentari e prodotti per la prima infanzia per gli asili nido comunali per il biennio scolastico 2018/2019 e 2019/2020 è stata aggiudicata alla Ditta Stefano srl con sede a Ragusa in via Modigliani n. 16, per un importo complessivo di € 59.188,59 al netto del ribasso offerto dell’0,0100%;

Ritenuto di affidare, sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, la fornitura dei generi alimentari e prodotti per la prima infanzia per gli asili nido comunali, per il biennio scolastico 2018/2019 e 2019/2020, alla Ditta Stefano srl con sede a Ragusa in via Modigliani n. 16, per un importo complessivo di € 59.188,59 al netto del ribasso offerto dell’0,0100%;

Dato atto che la fornitura in parola opera in regime di continuità con il precedente anno scolastico e con i successivi e, pertanto, è necessario, derogando dalla norma generale, assumere un impegno pluriennale per garantire la continuità del servizio ed il buon funzionamento del Servizio Asili Nido, come previsto dall’art.183 comma 6, del D.lgs 276/2000;

Dato atto che:

- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020
- con deliberazione di Giunta Municipale n.366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;

Ritenuto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione soprarichiamati;

Dato atto che, il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8, del d.lgs 267/2000;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Ritenuto che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65, del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1- di affidare, sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, la fornitura dei generi alimentari e prodotti per la prima infanzia per gli asili nido comunali, per il biennio scolastico 2018/2019 e 2019/2020, alla Ditta Stefano srl con sede a Ragusa in via Modigliani n. 16, per un importo complessivo di € 59.188,59 al netto del ribasso offerto dell'0,0100%;
- 2- Impegnare la somma complessiva di 59.188,59 sul Cap. 1840 codice bilancio : Missione 12 - Programma 01 - titolo 1 - Macroaggregato 03-3° Liv.01- 4°Liv.02- 5°liv.999 così come segue:
ANNO 2018 € 9.301,51 Cap. 1840 codice bilancio : Missione 12 - Programma 01 - titolo 1 - Macroaggregato 03-3° Liv.01- 4°Liv.02- 5°liv.999
ANNO 2019 € 34.919,55 Cap. 1840 codice bilancio : Missione 12 - Programma 01 - titolo 1 - Macroaggregato 03- 3° Liv.01- 4°Liv.02- 5°liv.999
ANNO 2020 € 14.967,53 Cap. 1840 codice bilancio : Missione 12 - Programma 01 - titolo 1 - Macroaggregato 03-3° Liv.01- 4°Liv.02- 5°liv.999
- 3- Di eliminare la rimanente somma di € 0,93 di cui alla prenotazione n. 107/2018 al cap. 1840 codice bilancio 12.01-1.03.01.02.999 del P.E.G. 2018, € 3,49 di cui alla prenotazione n. 107/2018 al cap. 1840 codice bilancio 12.01-1.03.01.02.999 del P.E.G. 2019, € 1,50 di cui alla prenotazione n. 107/2018 al cap. 1840 codice bilancio 12.01-1.03.01.02.999 del P.E.G. 2020;
- 4- Dare atto, altresì che operando il suddetto servizio in regime di continuità con il precedente anno scolastico e con i successivi, è necessario, derogando dalla norma generale, assumere un impegno pluriennale per garantire la continuità del servizio come previsto dall'art.183 comma 6, del D.lgs 267/2000;
- 5- Dare atto che, il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8, del d.lgs 267/2000;
- 6- Disporre che, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 il presente atto dovrà essere pubblicato nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Ragusa, 18/10/2018

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale