

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI-SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA REGISRTO GENERALE N. 24 DEL 24-01-2019
DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 16 DEL 23/01/2019

OGGETTO: Acquisizione fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per l'asilo nido Comunale nel periodo marzo/dicembre 2019 -Determinazione a contrarre.

Premesso:

-Che con Deliberazione della G.M. n.155 del 24/12/2018 è stata attribuita al Responsabile Area Affari Generali Suap-Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 14.388,30 per provvedere alla fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia necessarie al funzionamento dell'asilo nido comunale nell'anno educativo 2019;

-Che con determina Dirigenziale n. 1 del 10/01/2019 la superiore somma, di € 14.388,30, è stata impegnata ai cap.li 6020 e 6010/10 del bilancio pluriennale 2017/2019, annualità 2019;

-Che nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento delle forniture in parola, per l'intero anno 2019, le stesse con determina area affari generali n. 07 del 16/01/2019, limitatamente ai mesi di Gennaio e Febbraio 2019, sono state affidate alla Ditta Blasco Giovanna alle medesime condizioni delle forniture effettuate dalla ditta nel decorso anno 2018;

-Considerato che occorre attivare le procedure necessarie per l'affidamento delle forniture in oggetto per garantire il funzionamento dell'asilo nido comunale per l'anno educativo 2019 e precisamente da Marzo a Dicembre 2019;

-Visto il preventivo di spesa redatto dal Responsabile del procedimento dell'ammontare complessivo di € 11.344,30;

-Constatato che l'importo complessivo della fornitura non supera i 40.000 euro e quindi è possibile individuare l'operatore economico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D. Lgs n. 56 del 2017 e con aggiudicazione dell'appalto mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 56/2017

-Dato atto che l'elenco dei beni e delle forniture della Consip non soddisfa i formati e le modalità di consegna giornaliere necessarie per il funzionamento del servizio in parola;

-Richiamato l'art.32 del D. lgs n. 56/2017 e l'art. 192 del D. lgs 267/2000 che prescrivono la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da perseguire tramite contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della norma vigente;

precisato quindi che :

il contratto avrà ad oggetto l'affidamento della fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia necessari al funzionamento dell'asilo nido nel periodo Marzo/Dicembre 2019;

La scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art 36, c.2 lett.a) del D.lgs n.56/2017, mediante invito a tutti gli operatori, specializzati nel settore, presenti sul territorio e che l'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs n.56/2017 in considerazione che la fornitura, oggetto del presente appalto, ha caratteristiche standardizzate e condizioni definite dal mercato;

Il rapporto contrattuale verrà disciplinato attraverso la stipula di un contratto nella forma della scrittura privata, con spese a carico della ditta aggiudicataria dell'appalto, e che le clausole negoziali sono tutte contenute nel foglio patti e condizioni allegato alla presente;

Visto il decreto legislativo n. 56/2017;

Vista la determinazione Sindacale n.1/2019;

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di procedere all'affidamento per la fornitura di derrate alimentari e del materiale di pulizia per l'asilo nido Comunale, per il periodo marzo-dicembre 2019, ai sensi dell'art 36, comma 2 lett a) del D.lgs n.56/2017 mediante invito a presentare offerta a tutti gli operatori, specializzati nel settore, presenti sul territorio del Comune;

1-Di approvare, a tale scopo, il foglio patti e condizioni per la fornitura in oggetto , lo schema della lettera invito che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2-Di dare atto che l'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs n.56/2017 in considerazione che la fornitura in oggetto ha caratteristiche standardizzate e condizioni definite dal mercato;

3- Di dare atto che la complessiva somma di € 11.344,30 risulta impegnata con determina dirigenziale n. 1 del 10/01/2019 come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziari	Importo €
2019	12.01-03.01.02.011	3.584,14
2019	12.01-03.01.02.999	8.000,00

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Giovanna Salafia)

Il Responsabile Area
(Dott. Salvatore Lucolano)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive



Piazza San Giovanni, 10
0932977239

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax

SCHEMA LETTARA INVITO

Oggetto: richiesta disponibilità a presentare offerta per la fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per l'asilo nido comunale nel periodo Marzo-Dicembre 2019

Si invita codesta Ditta, qualora lo ritenga di sua convenienza, a formulare la propria offerta per la fornitura delle derrate alimentari e materiale di pulizia, per l'asilo nido comunale nel periodo Marzo- Dicembre 2019 ;

Il valore presunto della fornitura è stato quantificato in € _____ oltre I.V.A.

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 56/2017 e mediante l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del medesimo decreto legislativo.

Codesta ditta dovrà indicare il ribasso, in percentuale unica, che intende praticare sui prezzi, indicati a fianco di ciascun prodotto di cui agli elenchi allegati alla presente.

Per partecipare alla gara, codesta ditta dovrà far pervenire, un plico perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, con la dicitura: " **FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE**" presso l'ufficio protocollo del Comune entro le ore _____ contenente n. 2 buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura :

Busta "A" - Documentazione amministrativa;

Busta "B"- Documentazione relativa all'offerta economica;

Nella Busta "A " : - documentazione amministrativa- all'interno della quale deve essere contenuta la seguente documentazione:

1-DICHIARAZIONE, di cui all'allegato C, rilasciata dal legale rappresentante contenente tutte le indicazioni richieste. La predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta, allegando copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

3- CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell'importo a base d'asta pari ad € _____.

Il versamento della cauzione è regolamentato dall'art.93, del D.lgs n.56/2017. La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, rilasciata da un fideiussore verso l'operatore economico concorrente, d'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e delle altre previste all'art. 93, c. 7, del D.Lgs. n. 56/2017;

Busta "B" : Offerta economica – all'interno della quale deve essere contenuta la seguente documentazione:

2-OFFERTA ECONOMICA di cui all'allegato "B" debitamente compilata con l'indicazione del ribasso, in percentuale unica, per tutti i prodotti, che si intende praticare.

L'offerta redatta su carta resa legale, deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dai seguenti soggetti:

- Per ditte singole: dal Legale Rappresentante;
- Per raggruppamento di concorrenti già costituiti: dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;
- Per i raggruppamenti temporanei che intendono costituirsi: dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici raggruppati;

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va trasmessa la relativa procura.

Dovrà essere dichiarato altresì che l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello in lettere è ritenuto valido quello più conveniente per la stazione appaltante.

Non sarà accettata l'offerta economica in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.

Non saranno ammesse le offerte condizionate, indeterminate, plurime, condizionate o incomplete e quelle espresse con riferimento ad altre offerte relative ad altra procedura di gara.

Si potrà addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua e conveniente.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare, esercitando l'istituto dell'autotutela, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.

Per quanto concerne le condizioni di fornitura si rinvia a quanto indicato nel capitolato allegato alla presente.

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al D.Lgs. n.56/2017.

Allegati:

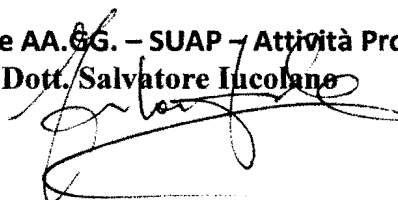
Modello di Dichiarazioni sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ;

Modello offerta economica;

fogli patti e condizioni;

Elenco prodotti da fornire.

Il Responsabile AA.GG. – SUAP – Attività Produttive
Dott. Salvatore Iucolano



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI -SUAP. ATTIVITA' PRODUTTIVE

ELENCO DERRATE ALIMENTARI	
DESCRIZIONE PRODOTTO	FABBISOGNO PRESUNTO PERIODO : PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019
ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE CONFEZIONE DA 6 BOTTIGLIE da l.1,5 con residuo fisso max 263	N.160 CONF.
ARISTA DI MAIALE INTERA O TRITATA	KG. 40
BASTONCINI DI MERLUZZO SURGELATI findus conf. da 450 gr-preparati con il 65% di di merluzzo-olio vegetale di semi di girasole-acqua -sale -lievito natuarle -paprica-fecola di patate e curcuma	N. 160 CONF.
BISCOTTI PRIMA INFANZIA "TIPO PLASMON" CONF. DA 340 GR.	36
CARNE FRESCA BOVINO ADULTO (non superiore ai 24 mesi di età - 1° scelta tagli:fesa, noc, lacerto.	40
CAROTE	kg.24
CIPOLLE	kg. 8
FILETTI DI MERLUZZO SURGELATI "Findus" leggermente glassati già divisi in vaschette cof. Da 400 g	n. 24
FAGIOLINI SURGELATI TIPO "OROGEL"	Kg. 16
LATTE INTERO da l.1 "TIPO " Sole-Parmalat- a lunga conservazione	litri 32
MINISTRONE SURGELATO da kg. 1 TIPO "FINDUS" confezionato con n. 15 verdure	n. 64
MIELE PRODOTTO IN SICILIA	kg. 8
MELE	KG.320

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA CONFEZIONE DA L.1 TIPO "Carapelli-bertolli	litri 36
OMOGENIZZATI DI PESCE TIPO" MELLIN" confezione da n. vasetti da 80 gr. Cadauno	N.36 CONF.
OMOGENIZZATI DI CARNE TIPO" MELLIN" confezione da n.2 vasetti da 80 gr. Cadauno	N.36 CONF.
OMOGENIZZATI DI FRUTTA TIPO" MELLIN" confezione da n.2 vasetti da120 gr. Cadauno	N.24 CONF.
PASSATA DI POMODORO "TIPO MUTTI" senza conservanti in bottiglie di vetro confezione da gr. 700	n. 240 Conf
PARMIGIANO REGGIANO STAGIONATURA 18/24 mesi	kg. 32
PISELLINI SURGELATI "FIINDUS"	n. 3 2 conf.
PASTINA PRIMA INFANZIA TIPO "PLASMON"conf. da 340 gr	n.16 conf.
PERE	kg. 320
PASTA CONFEZIONATA CON SEMOLA DI GRANO DURO TIPO" POIATTI "CONF.DA 1 Kg.	KG.240
PROSCIUTTO COTTO SENZA POLIFOSFATI (non spalla) "TIPO" ROVAGNATI O GALBANI senza conservanti e senza polifosfati	kg. 16
PANE DI SEMOLA DI GRANO DURO	kg. 24
PANE GRATTUGIATO IN CONFEZIONI DA 500 GR.	kg. 8
PURE' DI PATATE "TIPO " BUITONI IN CONFEZIONI DA 225 Gr.	n. 16 CONF.
PETTO DI POLLO FRESCO	kg. 40
PATATE	kg.96
RISO PER MINESTRONE TIPO "GALLO -EUROPA SCOTTI " da kg. 1	kg.48
RICOTTA PRODOTTA CON SIERO DI LATTE VACCINO INTERO IN CONFEZIONI DA 500GR.	kg. 32
SEDANO	kg. 8
SALE DA CUCINA iodato	n. 36 kg.
SPINACI SURGELATI A CUBETTI conf. da kg. 1 "TIPO"FIINDUS" o equivalenti per qualità e prezzo	kg. 16

UOVA PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ITALIANI- CATEGORIA MEDIA- IN CONF. DA 6	n. 120
ZUCCHINE	kg.26
ZUCCHERO DA KG. 1	KG.16

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra Giovanna Salafia)

IL RESPONSABILE AREA
(Dott.Salvatore Lucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI-SUAP.ATTIVITA' PRODUTTIVE

ELENCO MATERIALE DI PULIZIA	
DESCRIZIONE PRODOTTO	FABBISOGNO PRESUNTO PERIODO MARZO-DICEMBRE ANNO 2019
ALCOL DENATURATO DA L. 2	N. 48
AMMONIACA PROFUMATA DA ML. 1,25	N.216
BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE DA ML.250 TIPO FINISH	1
BICCHIERI IN PLASTICA GRANDI CONF. DA 100 BICCHIERI	N. 160
CEROTTI TIPO TIPO "SALVELOX" "AMUCHINA" DA 24	N.8
CARTA ASSORBENTE PER USO ALIMENTARI IN CONF. DA 4 ROTOLI TIPO"SCOTTEX"	N.120
CARTA IGIENICA TIPO "SCOTTEX" CONF. DA 10 ROTOLI	N.16
COTONE IDROFILO CONF. DA KG. 1	N. 160
CARTA ALLUMINIO DA M. 100	N.1
CARTA FORNO DA M. 50	N.16
CANDEGGINA TIPO "Ace"	n. 24
CUCCHIAIA IN PLASTICA TIPO RIGIDO CONF.100 PEZZI	n.8
DETERSIVO IN POLVERE PER LAVASTOVIGLIE "TIPO" FINISH DA KG.1,500	N. 160
DETERGENTE PER PULIZIA ACCIAIO TIPO " CIF" DA ML. 500	N. 24 conf.
DETERGENTE LIQUIDO PER PELLI SENSIBILI TIPO"NEUTROMED"	n.56
DETERSIVO LIQUIDO PER LAVAGGIO PIATTI DA L. 4	N. 8
DETERSIVO IN POLVERE PER LAVATRICE TIPO " SOLE " CONF DA100 MISURINI	N. 3
DETERGENTE PER PULIZIA BAGNO" TIPO" WC-NET- RIO AZZURRO	N.16
DETERGENTE PER PVIMENTI "TIPO " LISOFORM AIAX MASTRO LINDO DA L.1	N.24
FAZZOLETTINI DI CARTA TIPO "SCOTTEX"	N.80
GUANTI IN LATTICE MONOUSO CONF. DA 100	N. 24 conf.

INSETTICIDA PER MOSCHE E ZANZARE TIPO " RAID"	N.1
IDRAULICO LIQUIDO	N. 2
MOLLETTE IN PLASTICA X BUCATO CONF DA 10	N.6
MOCIO PER PAVIMENTI FORMATO GRANDE	N.24
PANNOLINI MUTANDINA TIPO LINES HUGGIES VARIE MISURE CONF. DA 20/28/24	N. 160
PIATTI IN PLASTICA CONF.DA KG. 1	N.8
PIATTI IN PLASTICA DA FRUTTA CONF. DA 50 PIATTI	N. 16
PANNI ABRASIVI PER SPOLVERARE	N.16
RASTRELLI CON MANICI PER LAVAGGIO PAVIMENTI	N. 6
ROTOLONI DI CARTA MULTIUSO DA 500 STRAPPI	N. 16
SPUGNE PER PIATTI CONF. DA 3	N. 16
SALVIETTINE UMIDIFICATE "TIPO " NEUTROMED -JONSON CONF. DA 72 PEZZI	N 64
SGRASSATORE "TIPO" SMAC-RIO CASA MIA CONF. DA ML 750	N.16 CONF.
SACCHETTI PER GHIACCIO A CUBETTI DA N. 12 PEZZI	N. 3
SACCHETTI SPAZZATURA GRANDI CONF.DA 10 SACCHETTI	N. 80 Conf.
SACCHETTI SPAZZATURA P ICCOLI CONF.DA 15 SACCHETTI	N. 160 CONF
SALE PER LAVASTOVIGLIE DA Kg. 1	n. 16 conf.
SACCHETTI CONGELATORE DIMENSIONI VARIE CONF. DA 10 SACCHETTI	N. 80 Conf.
SCOPA Più MANICO TIPO ECONOMICO	N.8

Il Responsabile Procedimento
(Sig.ra Salafia)

Il Responsabile Area
(Dott.Salvatore Lucifano)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive



Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE "ALICE" NEL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019

Il Comune di Monterosso Almo deve provvedere all'affidamento delle forniture di derrate alimentari e materiale di pulizia, di cui gli elenchi allegati, per formarne parte integrante e sostanziale.

L'importo della fornitura è pari ad € _____ oltre IVA;

Art. 2

L'incarico avrà la durata di mesi 8 e precisamente da Marzo a Dicembre del 2019, con interruzione nei mesi nei di Luglio, Agosto, vacanze Natalizie, vacanze Pasquali e in tutti i periodi in cui l'attività didattica verrà sospesa;

Art. 3

Trattandosi di appalto di forniture strettamente legate alla presenza giornaliera dell'utenza il quantitativo dei prodotti indicati negli allegati elenchi ha valore puramente indicativo restando pertanto, facoltà, dell'Ente diminuire le quantità in rapporto alle accertate esigenze giornaliere, senza che la ditta fornitrice possa avanzare pretese o richiedere compensi di sorta, per cui l'importo dell'appalto è da ritenersi presunto. La ditta aggiudicataria dovrà applicare un ribasso, in percentuale unico, sul prezzo indicato a fianco ciascun prodotto nella misura uguale per ogni singolo prodotto da fornire. Si chiarisce che il ribasso dovrà essere applicato sul prezzo del prodotto privo d'I.V.A.

Art. 4

La Ditta aggiudicatrice deve provvedere ad effettuare la fornitura, a proprie spese e cura giornalmente e comunque ogni qualvolta alla stessa verrà richiesta dalla Coordinatrice a mezzo telefonico, o per iscritto direttamente presso l'asilo nido comunale sito in via Padre Pio.

La fornitura sarà controllata ad ogni consegna dal personale del nido e dovrà corrispondere per qualità a quella indicata nel preventivo e per quantità a quella che, di volta in volta, verrà richiesta. In caso di difformità la stessa verrà contestata o respinta immediatamente.

La fornitura dovrà essere sempre accompagnata dalla bolla attestante l'esatta quantità e natura di quanto fornito corredata dalla firma della Ditta e dal visto della Coordinatrice, per ricevuta della merce.

La fornitura delle derrate alimentari potrà essere sottoposta al controllo dell'ASP o dal consulente dell'autocontrollo HACCP dell'Ente e se non risponderà ai requisiti di igiene e freschezza sarà rimessa al fornitore che provvederà alla sostituzione della stessa pena l'applicazione di una penale par ad € 51,65 per ogni giorno di ritardo, e nei casi più gravi, l'immediata risoluzione del contratto con l'obbligo del risarcimento.

Art. 5

Il prezzo contrattuale è riferito per merce resa, franca di ogni rischio, spesa di imballo, trasporto e consegna presso l'asilo nido comunale;

Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura e non soggetto ad aumento anche se dovessero intervenire variazioni nel prezzo delle materie prime, nel costo della manodopera ecc..

Art. 6

Il fornitore avrà l'obbligo di fornire e trasportare i prodotti alimentari, secondo la normativa vigente e nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP.

La carne dovrà essere sempre accompagnata dal certificato di tracciabilità.

La frutta deve essere sempre consegnata a giusto grado di maturazione, in ottimo stato di conservazione, esente da parassiti e di prima scelta.

Tutti i prodotti dovranno essere consegnati, a cura e spese della ditta aggiudicataria, direttamente presso la sede dell'asilo nido entro le ore 9,00 dello stesso giorno in cui verranno richiesti.

La mancata certificazione di tracciabilità dei prodotti alimentari, prevista dalle vigenti disposizioni di legge, può essere causa di revoca del contratto.

Art. 7

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, che deve essere trasmessa telematicamente.

Il codice Univoco dell'ufficio del comune di Monterosso Almo destinatario delle fatture elettroniche del comune è di seguito indicato:

UFSU9W con il nome dell'ufficio "Ufficio e Fattura PA"

Il codice fiscale del Comune da indicare nella fattura è il seguente: 92005940884

La fattura dovrà essere corredata dalle bolle di accompagnamento della merce indicata nella fattura.

Art. 8

La ditta aggiudicataria non dovrà in alcun caso ricorrere al sub-appalto pena la rescissione del contratto con l'obbligo del risarcimento dei danni.

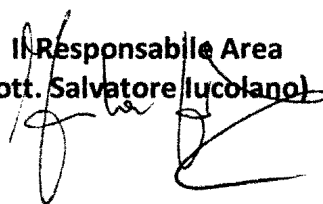
Art. 9

Tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula della scrittura privata sono a carico esclusivo della ditta aggiudicataria.

Art. 10

Per quanto non espressamente indicato nel presente foglio patti e condizioni si rimanda alle norme e prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 56/2016 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile Area
(Dott. Salvatore Lucolano)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 16 del 23-01-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA
ASILO NIDO 2019

AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 16 del 23-01-2019
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **6020** Art.0 di **Spesa** a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (**12.01-1.03.01.02.011**) **Generi alimentari**

Denominato **SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET**

ha le seguenti disponibilita' :

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		11.000,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 28-01-2019	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	11.000,00
B	Impegni di spesa al 28-01-2019	-	2.084,16
B1	Proposte di impegno assunte al 28-01-2019	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	8.915,84
D	Impegno 352/2018 del presente atto	-	6.388,30
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 28-01-2019 (C - D - D1)	=	2.527,54

Importo impegno 352/2018 al 28-01-2019		6.388,30
Sub-impegni già assunti al 28-01-2019	-	0,00
Sub-impegno 1 del presente atto	-	3.584,14
Disponibilita' residua	=	2.804,16

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

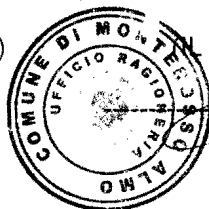
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 28-01-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 16 del 23-01-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA
ASILO NIDO ANNO 2019

AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 16 del 23-01-2019
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **6010** Art.10 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(12.01-1.03.01.02.999)** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato **ASILO NIDO SPESE DI GESTIONE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	8.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2019	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	8.000,00
B	Impegni di spesa al 01-01-2019	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 01-01-2019	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	8.000,00
D	Impegno 351/2018 del presente atto	-	8.000,00
E	Disponibilita' residua al 01-01-2019 (C - D)	=	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 28-01-2019