

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 681 DEL 27-12-2014

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 281 DEL 27/12/2014

OGGETTO: Fornitura derrate alimentari e materiali di pulizia per l'asilo nido comunale Alice nell'anno 2012- Impegno spesa e approvazione atti.-

Premesso :

-Che con delibera della G.M. n. 198 del 12/12/2011 è stata attribuita al responsabile dell'area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 17000,00 per pervenire alla fornitura delle derrate alimentari e materiali di pulizia per il funzionamento dell'asilo nido comunale nell'anno 2012;

-Che con atto consiliare n. 17 del 23/5/2011 è stato approvato il regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi e pertanto può procedersi con affidamento diretto;

-Che la fornitura in argomento può essere ascritta all'art. 3 del suddetto regolamento comunale il quale prevede, tra l'altro, l'acquisizione di beni e servizi per la mensa scolastica fino al raggiungimento della somma di € 50000,00;

-Che la Coordinatrice del nido con nota prot. n. 10892 del 9/12/2012 ha trasmesso l'elenco del materiale necessario per il funzionamento del servizio nell'anno 2012;

-Che la responsabile del servizio scolastico, a seguito di indagine di mercato informale, ha quantificato in € 13.979,05 il costo delle forniture richieste dalla Coordinatrice;

-Visto lo schema di lettera d'invito;

-Visto il foglio patti e condizioni;

-Vista la Delibera del C.C. n. 17 del 23/5/2011;

-Visto il D. Lgs n. 163/2006;

-Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

-Visto il Decreto Sindacale n. 56 del 31/12/2010;

-Visto il Vigente O.R. EE. LL. ;

-Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.;

-Ritenuta la propria competenza in merito;

DETERMINA

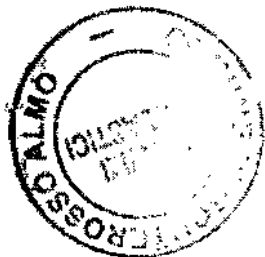
-Di procedere all'affidamento delle forniture delle derrate alimentari e del materiale di pulizia per l'asilo nido comunale ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi acquisibili in economia approvato con atto consiliare n. 17 del 23/5/2011;

-Di approvare lo schema di lettera invito ;

-Di approvare il foglio patti e condizioni per la fornitura in argomento;

-Di impegnare la complessiva somma di € 13.979,05 all'intervento 1100102 cap. 6010/10 del bilancio del bilancio pluriennale 2011/2012;

Il Responsabile Servizio Scolastico
(Sig.ra G. Salafia)



Il Responsabile Area "AA.GG."
(Dott.ssa C. Morello)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Morello'.