



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 426 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 235 DEL 27-09-2019

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI POSATERIA E PENTOLAME PER LE MENSE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di settembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 2019/2021;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 89 del 13/09/2019 con la quale si è stabilito di estendere il servizio mensa tenendo conto della maggiore richiesta dello stesso, di acquistare il materiale di posateria e pentolame necessario per la preparazione e distribuzione dei pasti e, allo scopo, di assegnare al responsabile dell'Ufficio segreteria Dott.ssa Federica Paoloni i fondi necessari previsti nel bilancio di previsione 2019/2021 per l'acquisto di parte del materiale, stimati in euro 2.400,00 disponibili al cap.8042, competenza 2019;

DATO ATTO CHE il materiale di posateria e pentolame in uso alla mensa comunale risultano, alla luce dell'ampliamento del servizio sopra descritto, fortemente carenti;

CONSIDERATO l'imminente inizio del rientro scolastico infrasettimanale nei due plessi della scuola primaria;

DATO atto che la ditta CAPITA' S.R.L. con sede a Recanati (MC) Viale Mattei n. 5 è azienda leader nella fornitura di attrezzature per mense;

VISTO che nel catalogo della ditta CAPITA' S.R.L. sono presenti tutti gli articoli necessari per adeguare la dotazione delle mense;

CONSIDERATO che le attrezzature, in cui elenco si allega alla presente, sono necessarie per il buon funzionamento del servizio cucina e proposte ad un prezzo ritenuto congruo e vantaggioso;

CONSIDERATO che:

- oltre le attrezzature sopra individuate, occorre una fornitura di n. 1000 piatti in materiale plastico biodegradabile;
- la Ditta Eco Chim Di Ortenzi M. & C. (s.a.s.) con sede in Campiglione di Fermo è specializzata in tale settore;

RITENUTO di poter procedere all'acquisto in economia tramite ordine diretto di acquisto (art. 36 c. 1 lett. a) d.lgs 50/2016), al di fuori del me.pa essendo la fornitura inferiore ad Euro 5.000,00;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 2.354,40 trova disponibilità nel capitolo 8042 del corrente bilancio;

Dato atto che la spesa è soggetta a tracciabilità ed il codice identificativo gara (CIG) è Z0A29EE66D per quanto riguarda la fornitura di attrezzature e ZB32A4ED27 per i piatti in materiale biodegradabile;

DETERMINA

- le premesse formano parte integrante del presente atto;
- di affidare la fornitura del materiale di posateria e pentolame, in atti depositato alla ditta CAPITA' S.R.L. con sede a Recanati (MC) Viale Mattei n. 5, al prezzo netto da IVA pari ad € 1.821,83;
- di affidare la fornitura dei piatti in materiale plastico biodegradabile alla Ditta Eco Chim Di Ortenzi M. & C. (s.a.s.) con sede in Campiglione di Fermo, al prezzo netto da IVA pari ad € 108,00;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 2.354,40, compresa IVA al 22%, trova disponibilità nel capitolo 8042 del corrente bilancio;
- di procedere alla liquidazione, previa presentazione di fattura emessa in seguito alla effettiva fornitura del materiale, ai sensi del vigente regolamento di contabilità;
- di dare atto che il sottoscritto è responsabile unico del procedimento amministrativo.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA