



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI
ATTIV. PRODUTTIVE
DETERMINAZIONE

N.115/Sett.AA.GG. del 03-08-2017

N. 446 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE E INTERVENTI PRESSO IL CAMPO DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA V.A.C. VAPOFORNI ASS. CAMERINO DI GROSSONI FRANCESCO E C.SNC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 561 del 31/10/2016 con la quale si è provveduto ad individuare una platea di ditte disponibili a fornire servizi, lavori e forniture urgenti per dare assistenza alla popolazione, nonché per completare l'allestimento e per garantire la corretta gestione delle strutture di accoglienza;

PRESO ATTO che in loc. Calvie, adiacente al palazzetto comunale è stata allestita una cucina da campo da parte della CRI e sono state allestite strutture di emergenza per la gestione del campo di accoglienza e della stessa cucina;

CONSIDERATO che per il servizio di preparazione pasti da parte della cucina da campo si è reso necessario effettuare la fornitura di pane;

ATTESO che per la fornitura sopra descritta è stata incaricata la ditta V.A.C. VAPOFORNI ASS. Camerino di Grossoni Francesco & C. snc. con sede a Camerino in loc. Rio n. 13, P. IVA 00101420438, che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura anche in orari particolari e in giorni festivi per garantire la continuità del servizio;

VISTO il documento amministrativo a firma del responsabile della mensa della Croce Rossa Italiana, dell'addetta alla gestione della mensa dipendente comunale Paola Cagnini e dal Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Camerino dott. Francesco Maria Aquili con la quale si comunica la necessità dell'intervento e l'accettazione del preventivo fornito dalla ditta esecutrice;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla ditta V.A.C. VAPOFORNI ASS. Camerino di Grossoni Francesco & C. snc. per la fornitura di pane alla refezione del campo di accoglienza:

n. fatt	Data fatt.	Importo totale
368	30/11/2016	€ 5.848,79
382	31/12/2016	€ 3.765,59
16	31/01/2017	€ 2.097,89

Per un totale complessivo di € 11.712,27 IVA inclusa;

CONSIDERATO che per la presente fornitura il CIG è: **ZBF1C09EB9**;

CONSIDERATO che la fornitura del suindicato servizio prevedendo un importo inferiore ad € 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 32 del 29.12.2014 con cui sono state attribuite al Dott. Francesco Maria Aquili, responsabile Settore Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali – Culturali – Demografici, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267;

DETERMINA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente disposto;
- dare atto che per la fornitura di beni e servizi per la mensa gestita dalla Croce Rossa Italiana presso il centro di accoglienza presso il palazzetto comunale in loc. Calvie come sopra descritti è stata incaricata la ditta V.A.C. VAPOFORNI ASS. Camerino di Grossoni Francesco & C. snc. con sede a Camerino in loc. Rio, P. IVA 00101420438;
- di impegnare la somma complessiva di € 11.712,27 IVA inclusa, da imputare al capitolo 88/10 "GESTIONE CENTRI PRIMA ACCOGLIENZA SISMA 2016" del bilancio anno 2017;
- di liquidare le fatture elencate in premessa della ditta V.A.C. VAPOFORNI ASS. Camerino di Grossoni Francesco & C. snc per la fornitura di pane per la cucina del campo di accoglienza;
- di trasmettere il presente atto al Settore Bilancio e Programmazione del Comune di Camerino per provvedere all'inserimento nella contabilità speciale in quanto spese in somma urgenza tramite il gestionale regionale Cohesion Work come previsto dall'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 26/08/2016 n.388.

Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti uffici:
Servizio Finanziario
Servizio Albo Pretorio

Il Responsabile del Settore
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

03-08-2017

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
03-08-2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
AQUILI FRANCESCO MARIA