



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.90/Serv.Man. del 21-07-2018

N. 570 del Registro generale

Oggetto:
LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ZANZARIERE E DI UNA PARETE DI DIVISIONE IN UNA SALA DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA MATERNA "D. ORTOLANI" E DELL' ASILO NIDO "LA COCCINELLA" IN VIA BEATA BATTISTA VARANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di liquidare le fatture e le forniture effettuate;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di G.C. n. 169 del 01.08.2006;
- ATTESO** che il Sindaco, con decreto n. 3 del 15/07/2017, ha attribuito al responsabile del servizio Lavori Pubblici, Manutenzione ed Ambiente Ing. Marco Orioli, le funzioni di cui all'art. 107 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

D E T E R M I N A

di provvedere a liquidare le seguenti fatture

DITTA	Fattura	Data	€.	CIG	CAPITOLO D SPESA
	n°				
BORDI TENDAGGI Fornitura e posa in opera di zanzariere avvolgibili per locali cucina della scuola materna Ortolani	8/E	03/07/2018	695,40	Z71242AD0C	648
BORDI TENDAGGI	9E		1.296,25		

Fornitura e posa in opera di una parete a soffietto per divisione di una stanza di ricreazione della scuola materna Ortolani		03/07/2018		Z572A2ACE7	692/2
BORDI TENDAGGI Fornitura e posa in opera di una parete a soffietto per divisione di una stanza di ricreazione della scuola materna Ortolani	10/E	03/07/2018	1.296,25	Z5E242ACD4	692/2
Totale €			3.287,90		

espressamente riportate nel documento istruttorio, con imputazione ai capitoli di spesa nn. 648 e 692/2.

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente
Ing. Marco Orioli

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici:
Albo, Servizio finanziario

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini, istruttore tecnico,

PREMESSO che:

- In data 24/05/2018 i tecnici del Dipartimento di Prevenzione e Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'azienda sanitaria unica regionale ha eseguito un sopralluogo nella mensa della scuola materna "D. Ortolani" in via Beata Battista Varano, accertando che tutte e aperture verso l'esterno della mensa non presentano barriere antinsetto al fine di impedire l'ingresso di animali infestanti;
- Nella sala ricreazione della scuola materna "D. Ortolani", a seguito di richiesta delle insegnanti, occorre creare una zona da riservare per il gioco dei bambini, tramite una divisione con due pareti a soffietto in plastica colore bianco con vetri molato;

PRESO ATTO:

- Del verbale redatto dai tecnici del Dipartimento di Prevenzione e Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'azienda sanitaria unica regionale e della richiesta delle insegnanti della scuola materna "D. Ortolani", sono stati richiesti preventivi alle Ditte

Falegnameria G.M. di Mosconi Michele di Camerino, Bordi Tendaggi di Camerino per la fornitura di barriere antinsetto (zanzariere avvolgibili) e di due pareti a soffietto in plastica colore bianco con vetri molato per la creazione di una zona gioco nella sala ricreazione;

VISTO che:

La migliore offerta è stata formulata dalla Ditta Bordi Tendaggi di Camerino di € 570,00 per le barriere antinsetto oltre iva del 22% per complessivi € 695,40 e di € 2.125,00 per le due pareti a soffietto (€ 1.062,50 cadauna) oltre iva del 22% per complessivi € 2.592,50, per una spesa totale di **€ 3.287,90**;

VISTO

- il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
-

P R O P O N E

La liquidazione delle seguenti fatture, con imputazione della spesa nei fondi dei capitoli di spesa nn. 648 e 692/2 del bilancio anno 2018 comunali.

DITTA	Fattura	Data	€.	CIG	CAPITOLO SPESA
	n°				
BORDI TENDAGGI Fornitura e posa in opera di zanzariere avvolgibili per locali cucina della scuola materna Ortolani	8/E	03/07/2018	695,40	Z71242AD0C	648
BORDI TENDAGGI Fornitura e posa in opera di una porta a soffietto per divisione di un'aula della scuola materna Ortolani	9E	03/07/2018	1.296,25	Z572A2ACE7	692/2
BORDI TENDAGGI	10/E		1.296,25		

Fornitura e posa in opera di una porta a soffietto per divisione di un'aula della scuola materna Ortolani		03/07/2018		Z5E242ACD4	692/2
		Totale €	3.287,90		

Camerino, 2107/2018

Istruttore Tecnico
Geom. Gianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
ORIOLI MARCO