COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO PARTICOLARE n° 38, del 22-02-2019

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE n° 136, del 11-03-2019

Lotto CIG: ZC326E95AC

Oggetto: Fornitura derrate alimentari e materiale di pulizia per l'asilo nido Comunale. Approvazione atti di gara e affidamento.

IL RESPONSABILE AREA

Premesso:

Che con Deliberazione n.155 del 24/12/2019 la Giunta Municipale ha attribuito al Responsabile dell'Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 14.388,30 necessaria per assicurare la fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia, per funzionamento dell'asilo nido comunale, nell'anno educativo 2019;

Che con Determina Dirigenziale n.1 del 10/01/2019 la superiore somma di è stata impegnata ai capitoli 6020 e 6010/10 bilancio pluriennale 2018/2019, annualità 2019;

Che nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento delle forniture in parola, per l'intero anno 2019, le stesse, con propria determinazione n. 7, 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;

Che con Determina Dirigenziale n. 24 del 29/01/2019 (n. 16 del 23/01/2019 del registro particolare) sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta gara, con il sistema della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 56/2017, e con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. in parola, per addivenire alla fornitura in oggetto relativamente al periodo Marzo-Dicembre 2019, per l'ammontare di € 10.036,86 oltre IVA;

Che, con nota datata 29/01/2019, le Ditte di seguito indicate sono state invitate a presentare la propria offerta, entro le ore 10:00 del giorno 08/02/2019:

Ditta G.RO S.N.C. di Digrandi R. e Tumino G., con sede in Via Adua n. 86;
Ditta Blasco Giovanna, con sede in Piazza san Giovanni n. 45;
Ditta Blasco Giuseppe, con sede in Corso Umberto n. 12;
Ditta Scollo Salvatore, con sede in Corso Umberto n. 141;
Ditta Cultrera Paolo, con sede in Viale Giovanni 23° n. 13;
Ditta Dibenedetto Maria, con sede in Piazza Sant'Antonio n. 13;
Ditta Guardabasso Antonella, con sede in Corso Umberto n. 24.

Che entro le ore 10:00, del giorno 08/02/2019, fissato dall'Amministrazione per la presentazione delle offerte, sono pervenute presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune le offerte delle Ditte di seguito indicate:

- **Blasco Giovanna, con sede a Monterosso Almo, in Piazza San Giovanni, 45;**

-Visto il verbale di gara redatto dalla Commissione di gara in data 13/02/2019 dal quale risulta aggiudicataria della fornitura in parola la ditta Blasco Giovanna, con sede a Monterosso Almo in Piazza San Giovanni, 45 che ha praticato il ribasso in percentuale unico dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) sul prezzo di ogni singolo prodotto da fornire;

-Considerato che il suddetto verbale è stato pubblicato all' Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Ente;

-Evidenziato che, in applicazione del ribasso del 0,5% (zerovirgolacinquepercento) praticato in sede di gara, la spesa afferente la fornitura in oggetto può essere rideterminata in € 9988,67 (novemilanovecentoottantotto/67), oltre IVA;

-Vista la regolarità degli atti inerenti la proceduta di affidamento della fornitura in oggetto;

-Visto il Decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;

-Visto lo Statuto Comunale;

-Visto il Bilancio Comunale di Previsione Pluriennale 2018/2020, in corso di formazione;

-Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

-Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

-Visto il Decreto Sindacale n. 1/2019;

D E T E R M I N A

1-Di affidare, per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono tutti riportati e trascritti, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 56/2017, alla Ditta Blasco Giovanna, con sede a Monterosso Almo in Piazza San Giovanni, 45, la fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per il funzionamento dell'asilo nido comunale, nel periodo Marzo-Dicembre 2019, dietro il corrispettivo di Euro 9988,67 (*novemilanovecentoottantotto/67)* oltre IVA;

2- Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel foglio patti e condizioni;

3-Di rideterminare la somma di € 10.036,86, oltre IVA per € 1.307,44, a fronte del ribasso del 0,5% (zerovirgolacinquepercento) offerto dalla Ditta in sede di gara, in € 9988,67 (novemilanovecentoottantotto/67), oltre IVA per € 1.307,44;

4-Di imputare la spesa complessiva di €. 9988,67 (novemilanovecentoottantotto/67), oltre IVA per € 1.307,44, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro
2019	12.01-1.03.01.02.011	11296,11

5-Di affidare la fornitura in oggetto alla ditta vincitrice nelle more della stipula del contratto;

6- Di dare atto che a seguito del ribasso operato dalla Ditta si è avuta una economia di € 48,19 (quarantotto/19);

7-Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art 37 del D.Lgs n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente "

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

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14475806	Data richiesta	17/12/2018	Scadenza validità	16/04/2019

Denominazione/ragione sociale	BLASCO GIOVANNA
Codice fiscale	BLSGNN54R69F610G
Sede legale	CORSO UMBERTO, 10 97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 38 del 22-02-2019

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 38 del 22-02-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

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	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 15-03-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 38 del 22-02-2019

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 38 del 22-02-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

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	6.388,30
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	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
Disponibilità 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)

COMUNE DI MONTE... UFFICIO RAG...

, li 15-03-2019