# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**PROVINCIA DI RAGUSA**

**AREA AFFARI GENERALI**

***UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI***

**DETERMINA REGISTRO GENERALE N.** 100 **DEL** 10/2-2011

**DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N.** 17 **DEL** 10.01.2011

Oggetto: Fornitura derrate alimentari e materiali di pulizia per l'asilo nido comunale "Alice"- Approvazione verbale di gara e affidamento.

IL RESPONSABILE ARE A AFFARI GENERALI

Premesso:

-Che con delibera della G.M. n. 212 del 3/12/2010 è stata attribuita al Responsabile Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 17.000,00 per assicurare la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia per l'asilo nido comunale " Alice" nell'anno 2011;

Che con determina Dirigenziale, n.317 del 27/12/2010, è stata indetta gara a procedura aperta ai sensi dell'art.82 lett. B del D.Leg.vo n.163/2006 per l'affidamento della fornitura in oggetto ;

Visto il verbale di gara, redatto in data 12/1/2011, dal quale risulta aggiudicataria della fornitura la ditta Blasco Giovanna con sede a Monterosso Almo in Piazza San Giovanni n. 45;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione degli atti di gara, all'affidamento definitivo ed alla rideterminazione della spesa necessaria per assicurare la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia per il funzionamento dell'asilo nido nell'anno 2011;

Visto il Decreto Sindacale n. 56/2010;

Visto il Vigente O.R.EE.LL.

Visto il D.Leg.vo n.267/2000;

Visto il regolamento delle Determine di cui alla deliberazione della G.M.n.201/99;

Visto lo Statuto comunale ;

Visto il Bilancio comunale;

**D E T E R M I N A**

1-Di approvare il verbale di gara, redatto in data 12 Gennaio 2011, affidando in via definitiva alla ditta Blasco Giovanna con sede a Monterosso Almo in Piazza san Giovanni n. 45, la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia necessari al funzionamento dell'asilo nido, nell'anno 2011;

2-Rideterminare la complessiva somma di € 13.777,27 a fronte del ribasso del 0,50% operato dalla ditta in € 13.708,39 oltre IVA;

3-dare atto che spesa necessaria all'espletamento della fornitura in oggetto, pari ad € 15.519,12 risulta impegnata con determina dirigenziale n. 301 del 16/12/2010 all'intervento 1100102 cap.li 6010/10 del bilancio pluriennale 2011;

Dare atto che dall'espletamento della gara si è avuta una economia pari ad € 68,88.-

**Il Resp. del Servizio .Scolastico.**
**( Sig.ra G. Salafia)**

**Il Responsabile Area " AA.GG"**
**(dott.a C. Morello)**

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
SERVIZI SCOLASTICI

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.4 D. LGS 267/2000**

| | |
|---|---|
| IMPORTO DELLA SPESA | € 15.519,12 |
| IMPEGNO CONTABILE | N. 209 - 210 |
| INTERVENTO | N. 1100102 |
| CAPITOLO | N. 6010/10 - 6020 bilancio pl. 2011 |
| LIQUIDAZIONE | N._____ |

Accertata la regolarità contabile, la disponibilità in bilancio,la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.-

Monterosso Almo, 09/02/11

IL RESPONS. AREA ECONOMICA FINANZIARIA

(Dott.ssa Maria Rita Morello)