

4940



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA I

SERVIZIO CONTRATTI

DETERMINA DEL CAPO AREA I

n. 569 del 24-11-2014

Oggetto:

INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA " S.G. di Guercio Pasqua & C s.a.s. " PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **venti** del mese di **Novembre** in Carlentini, presso la sede Municipale, il sottoscritto **Dott. Giuseppe Stefio** , nella qualità di Capo Area I, adotta il presente provvedimento:

Il Responsabile del Servizio Contratti sottopone al Capo Area I la seguente proposta di determinazione;

PREMESSO che, con Determinazione del Capo Area I n 685 del 31/12/2013 veniva affidata alla ditta " S.G. di Guercio Pasqua & C s.a.s ", per l'anno 2014, la fornitura di prodotti alimentari e materiale di consumo per la gestione degli asilo nido comunali con un importo contrattuale di € 22.356,19 comprensivo di IVA ;

CONSTATATO che la piena operatività delle due strutture scolastiche ha aumentato la recettività dei bambini iscritti, con la conseguenza che, la somma stanziata è risultata insufficiente per la liquidazione dei corrispettivi dovuti fino alla scadenza del contratto ;

VISTO che, dall'impegno assunto con la citata determina n. 685 del 31/12/2013, la somma residua risulta del tutto insufficiente per la liquidazione delle fatture relative ai rimanenti mesi dell'anno in corso, emerge l'esigenza di impegnare la somma presuntiva di € 5.000,00 per garantire il regolare approvvigionamento dei prodotti necessari alla gestione delle due strutture scolastiche ;

Tutto ciò premesso, si propone di integrare l'impegno di spesa, con la somma comprensiva di IVA di € 5.000,00, a favore della ditta " S.G. di Guercio Pasqua & C s.a.s ", con sede in Carlentini Via Nino Bixio, 20 - P. IVA 01333870895, per onorare per l'anno 2014 i corrispettivi dovuti per la fornitura di prodotti alimentari e materiale di consumo per la gestione degli asilo nido comunali ;



Il Responsabile del Servizio
D.ssa Giuseppe Ferraro

Ed in relazione a quanto sopra

IL CAPO AREA I

Vista la superiore proposta;

Visto il Bilancio 2013 ;

Visti gli articoli 183-184 del D.L.vo 267/2000 ;

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con delibera consiliare n 47 del 16/06/2010;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

- Di approvare la superiore proposta;
- Di integrare l'impegno di spesa a favore della ditta S.G. di Guercio Pasqua & C s.a.s , con sede in Carlentini Via Nino Bixio, 20 - P. IVA 01333870895, con la somma complessiva di € 5.000,00 ai fini della liquidazione dei corrispettivi dovuti fino alla scadenza del contratto per la fornitura di prodotti alimentari e materiale di consumo per l'asilo nido comunale per l'anno 2014 ;
- Di impegnare la suddetta somma imputandola al Cap. 6160 del Bilancio 2014 denominato " Spese di gestione Asilo Nido comunale";
- Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 267/2000;



IL CAPO AREA I
Dott. Giuseppe Stejio

Servizio Finanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 6160 del Bilancio 2014 , nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità al Dlgs.n.267 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali

Carlentini, li 20/11/2014

Il Responsabile del Servizio

Mucello

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Carlentini, li _____

Il Segretario Generale
