



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 37 del 08/03/2010

Del Registro Generale n. 321 del 11 MAR. 2010

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA UOVA DI CIOCCOLATO AL LATTE
PER ATTIVITA' PROGETTO BIMBOBILI. VII^a ANNUALITA' DEL PSDI, DITTA TORRE
DI ORICCHIO GIUSEPPE-TORCHIARA (SA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Che l'art.169 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;

Visto l'art.163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con delibere di G.C. n. 243 del 16.07.2009, n. 270 del 28.07.2010, n. 313 del 27.09.2010 e n. 471 del 28.12.2009 è stato prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori, a tutto il 31.03.2010;

Visto il relativo decreto sindacale di affidamento dei PEG a tutto il 31.03.2010;

Visto T. U. Dlgs .n. 267/2000 ed in particolare l'art. 107" Funzioni e responsabilità dei dirigenti", l'art.151 " Principi in materia di contabilità" l'Art.183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa" che demanda ai responsabili dei servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che con proprie determinazioni n. 200 dell'11.09.2008 e n. 293 del 12.12.2008 è stata impegnata la somma complessiva di € 20.343,06 per l'attivazione del Servizio Bimbomobile VI^a annualità del P.d.Z.S. sull'intervento n. 1100103.10 del bilancio esercizio finanziario 2008 e con determina n. 321 del 17.11.2009 è stata impegnata la somma complessiva di € 20.343,06 per l'attivazione del Servizio Bimbomobile VII^a annualità del P.d.Z.S. sull'intervento n. 1100103.10 del bilancio esercizio finanziario 2009;

Che le attività relative al progetto Bimbomobile sono iniziate l'11.12.2009 e si concluderanno il 31.03.2010, ai sensi di quanto stabilito nella delibera di G.C. n. 450 del 02.12.2009;

Considerato che tra le attività del progetto sono previste anche attività extracurricolari nei Comuni di Giungano e Monteforte Cilento;

Che con comunicazione pervenuta dalle operatrici del progetto Bimbomobile in data 11.02.2010 prot.n. 6276, è stata richiesta la fornitura di n. 80 (ottanta) uova di pasqua da utilizzare per le suddette attività extracurricolari;

Che a tale scopo in data 24.02.2010 prot.n. 8283 sono stati richiesti preventivi di spesa alle seguenti n. 4 ditte specializzate nel settore:

1- Ditta GRECO- 1-Industria Dolciaria-Fornelli Cilento, 2- Ditta Laureana di Laureana Michelangelo e Figli s.n.c. di Agropoli, 3-Ditta INDEA s.r.l. di Ogliastro Cilento, 4- Ditta Torre di Oricchio Giuseppe di Torchiara;

Che alla scadenza fissata per il 05.03.2010 sono pervenuti n.3 preventivi rispondenti alle seguenti ditte :

1- Ditta M. Greco -Industria Dolciaria di Fornelli Cilento,preventivo pervenuto in data 25.02.2010 prot. n. 8425,che ha offerto € 2,50 cad + iva al 10%,

2-Ditta INDEA s.r.l. di Ogliastro Cilento, preventivo pervenuto in data 01.03.2010 prot. 8933,che ha offerto € 3,90 cad.+ iva al 10%,

3- Ditta Torre di Oricchio Giuseppe di Torchiara, preventivo pervenuto il 05.03.2010 prot.n. 9982, che ha offerto € 2,40 cad. + iva al 10%

Ritenuto che la migliore offerta è quella prodotta dalla Ditta Torre di Oricchio Giuseppe, Contrada Annunziata n. 14-Torchiara (SA) che ha prodotto un'offerta di € 2,40 (dueeuro,40cent) cad. + iva al 10%;

Visto l'art.83 dello statuto vigente;

Visto gli artt.18-19-25-26e 27 del regolamento di contabilità;

DETERMINA

1-Di affidare, siccome affida, per i motivi in premessa citati, la fornitura dei n. 80 uova cioccolato al latte da gr.350 , alla Ditta Torre di Oricchio Giuseppe, Contrada Annunziata n. 14-Torchiara (SA) per un importo di € 2,40 (due euro, 40cent) cad. + iva al 10% per un importo complessivo di € 211,20 (duecentoundicieuero, 20cent) iva inclusa.

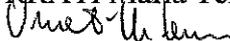
2-di dare atto ancora , che la liquidazione della somma avverrà con successiva determina ,dietro presentazione di regolare fattura.

3-di far gravare la spesa complessiva di € 211,20 (duecentoundicieuero, 20cent) sull'intervento n.1100103.10 del bilancio esercizio finanziario 2010 residui passivi 2009.

4-di trasmettere il presente atto, regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ORRATI Mafia Teresa



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 22.03.2010

prot. 10277

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 11 MAR. 2010

IL RESPONSABILE
