



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

371

01/10/2013

Oggetto :

FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO NIDO D'INFANZIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 – CIG Z 000 BAE 1F9.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Considerato che, onde garantire il regolare funzionamento del Nido d'Infanzia Comunale per l'anno educativo 2013/2014, si rende necessario provvedere alla fornitura di generi vari per la spesa presunta e presso i fornitori più oltre indicati;

Visto il vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 29.09.2010, il quale prevede che il servizio, qualora l'importo della spesa sia inferiore a 40.000 euro, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 di detto regolamento e dall'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006, così come modificato dall'art. 4, comma 2, del D.L.70/210, come convertito in legge 106/2011, può essere effettuato con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta ritenuta idonea, mediante ricerca informale di mercato e/o a mezzo trattativa diretta;

Dato atto che il fabbisogno di che trattasi è relativo ai seguenti generi, da acquisire per il quantitativo periodicamente necessario e logisticamente immagazzinabile presso il Nido:

- Detergenti e prodotti per igiene personale
- Pannolini per bambini
- Prodotti cartari e materiale di consumo

Ritenuto pertanto opportuno affidare le forniture sopra indicate, alle ditte locali come da elenco non esaustivo di seguito indicato, per la spesa presunta per l'anno scolastico 2013/2014 di €5.500,00 Iva compresa:

- Tinelli plastica di Busseto
- Coop. Eridana di Busseto
- Conad di Busseto
- Acqua & Sapone di Busseto
- Supermarket del neonato - Fidenza

Considerato altresì che, sulla base del progetto pedagogico annuale, si rende opportuna la fornitura di articoli destinati all'attività ludica dei bambini, alla dotazione della biblioteca nonché alla documentazione del personale, da acquisire man mano che il personale ne ravvisa la necessità, con le caratteristiche e le quantità di volta in volta funzionali all'espletamento della specifica iniziativa;

Ritenuto pertanto di provvedere occasionalmente, in base alle esigenze ravvisate, a tali forniture di modesta entità presso gli abituali fornitori come da elenco non esaustivo di seguito indicato, per la spesa presunta per l'anno educativo 2013/2014 di €2.000,00 Iva compresa:

Articoli di cartoleria e cancelleria - Libri per biblioteca

- Prima Pagina di Busseto
- Eliolab di Busseto
- Bottega della Carta di Fidenza

Giocattoli e materiale ludico vario - Addobbi, decorazioni, stampe su tessuto, accessori e piccoli complementi d'arredo per le sezioni di gioco, la biblioteca, l'atelier :

- Furlotti Milva di Busseto
- Dire Fare Creare di Busseto
- Merceria Le Due Sorelle di Busseto
- Tinelli plastica di Busseto
- Ferramenta Silvit e Tecnica di Busseto
- IKEA - Parma
- Derpit - Parma
- Cingi & Campari - Parma

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - C.P. Evolution - San Secondo - Tencati tessuti – S. Secondo |
|--|

Materiale fotografico e audio video – Supporti magnetici:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Quick Stop di Busseto - M.C. di Colombi Mauro di Busseto |
|---|

Ritenuto pertanto di impegnare la spesa presunta complessiva di €7.500,00 Iva compresa per la fornitura di generi vari destinati al Nido d'Infanzia per l'anno scolastico 2013/2014;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;

Visto il Decreto Sindacale 27/2012 con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 109.2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.;

Vista la delibera C.C. n° 18 del 4/6/2013 avente all'oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 14 giugno 2013 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

Considerato che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 151.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

D E T E R M I N A

- di impegnare all'uopo la spesa presunta di €7.500,00 imputandola all'intervento 1.10.01.02.0500 "Materiale vario Asilo Nido" per la fornitura di generi vari destinati al funzionamento del Nido d'Infanzia per l'anno educativo 2013/2014:

- per €4.000,00 sul Bilancio 2013
- per €3.500,00 sul Bilancio 2014

- di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa delle spese previa presentazione di regolare fattura, senza ulteriore atto formale, a seguito del riscontro della regolarità e della corrispondenza della fornitura a quanto richiesto;

- di attestare, ai sensi dell'articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;

- di pubblicare il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio dell'elenco mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di presa d'atto, nonché sul sito web alla sezione Amministrazione trasparente;

RENDE NOTO

- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 c.1 della L.241/90 e s.m. è la D.ssa R. Curtarelli, Istruttore direttivo;
- il presente provvedimento, ove comporti impegno di spesa, produrrà i suoi effetti dal momento dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

IL PROPONENTE

Dott.ssa Roberta Curtarelli

Data di emissione:

27/09/2013

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Roberta Curtarelli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

I M P E G N I D I S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2013	MATERIALE VARIO ASILO NIDO	11001020500	22673	4.000,00
2014	MATERIALE VARIO ASILO NIDO	11001020500	22674	3.500,00

Busseto, lì 01/10/2013

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

Stellati Dott.ssa Elena