

673



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa
AREA I

UFFICIO CONTRATTI

Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari e materiale di consumo per gli asili nido comunale.

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA I

CIG: ZC52BA019A

n. 637 del 31 DIC. 2019

PREMESSO:

- che, la Coordinatrice pro-tempore dell'asilo nido comunale, con nota del 05/12/2019 ha trasmesso, gli elenchi dei prodotti alimentari e materiale di consumo occorrenti per la gestione degli asili nido comunali per l'anno 2020, specificando le quantità necessarie per ogni tipologia di prodotto;
- Che gli asili nido comunali ospitano bambini in una fascia di età compresa da i tre ai trentasei mesi e che la struttura è munita di cucina interna dove vengono preparati i pasti;
- Che per la somministrazione dei pasti agli stessi minori regolarmente iscritti, si deve provvedere all'acquisto di prodotti alimentari con precisi requisiti qualificativi e quantitativi regolamentati dalla legge C.E. e dal Manuale di autocontrollo HACCP che disciplina la preparazione e la somministrazione dei pasti, la conservazione degli elementi freschi e a lunga conservazione;

CONSIDERATO:

- Che la richiesta della fornitura è rapportata alle presenze giornaliere dei bambini;
- che, la preparazione dei pasti comprende una vasta gamma di prodotti alimentari, di cui alcuni con caratteristiche specifiche in ragione alla fascia di età dei bambini, come carne, frutta e verdura, e soprattutto con il controllo accurato della qualità, per cui per questa tipologia di prodotti non si può ricorrere alle convenzioni - quadro della CONSIP o al Mercato elettronico

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.1 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

- che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25 del D.lgs. 56/2017 - *che recita* "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATA che trattasi di fornitura necessaria per il buon funzionamento dell'asilo nido sono stati chiesti dei preventivi di spesa a tre ditte operanti nel territorio;

CONSTATATO che l'unico preventivo pervenuto è quello della Ditta Crai Simpatia di Gagliolo S.R.L. con sede a Carlentini via Archimede, 99 - P. IVA 01836930899, che offre la fornitura richiesta per l'importo di € 19.350,93 comprensivo di IVA, e che qui si allega;

VISTI:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Di affidare alla ditta Crai Simpatia di Gagliolo S.R.L. con sede a Carlentini via Archimede, 99 - P. IVA 01836930899, la fornitura di prodotti alimentari e materiali di consumo per gli asili nido comunali per l'anno 2020;

Di impegnare con il presente atto la somma complessiva di € 19.350,93 compresa IVA, a favore della ditta Crai Simpatia di Gagliolo S.R.L con sede a Carlentini via Archimede, 99 - P. IVA 01836930899,- imputandola al capitolo 6160 del Bilancio 2020 denominato "Spese per la gestione asilo nido comunale".

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore alla Ditta Crai Simpatia di Gagliolo S.R.L di quanto qui determinato, a presentazione fattura e con provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 267/2000 .

IL RESPONSABILE AREA I

Vacirca Vincenza

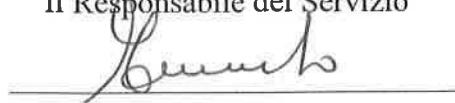
Vacirca Vincenza

Servizio Finanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 6160 del Bilancio 2020 , nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità al Dlgs.n.267 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali

Carlentini, li 31 DIC, 2019

Il Responsabile del Servizio



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

GAGLIOLO
s.r.l
Via
Archimede,
99

96013
CARLENTINI
(SR)
Part. IVA :
01836930899

GAGLIOLO SRL

VIA ARCHIMEDE 99

CARLENTINI (SR)

C.A.P. 96013

P.IVA 01836930899

Li,
27/12/2019

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO COMUNALE-ANNO 2020.

OGGETTO: PREVENTIVO DI CONSUMO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER L'ASILO NIDO COMUNALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA ESCLUSA	COD. IVA
PATATE	KG	500	0,99	495	4
CIPOLLE	KG	60	1,25	75	4
CAROTE	CONF	160	1,16	185,6	4
ZUCCHINE VERDI	KG	80	1,89	151,2	4
MELE MELINDA GOLDEN	KG	60	1,20	72	4
PERE CONFERENCE ITALIA	KG	60	1,30	78	4
BANANE CHIQUITA	KG	60	1,45	87	4
SEDANO	N	150	1,00	150	4
LATTUGA	N	150	0,75	112,5	4

OGGETTO: PREVENTIVO DI CONSUMO CARNE PER L'ASILO NIDO COMUNALE

DAL 01-01-2020 AL 31-12-2020

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA ESCLUSA	COD. IVA
-------------	------	-----------	-----------------------	------------------------	----------

FETINE DI VITELLO (PRIMA SCELTA)	KG	40	10,90	436	10
TRITATO DI VITELLO (PRIMA SCELTA)	KG	200	6,50	1300	10
TRITATO DI PETTO DI POLLO	KG	40	5,91	236,4	10
FETTINE DI PETTO DI POLLO	KG	100	6,90	690	10

OGGETTO: PREVENTIVO DI CONSUMO PRODOTTI ALIMENTATI PER L'ASILO NIDO COMUNALE DAL 01-01-2020 AL 31-12-2020

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA ESCLUSA	COD. IVA
PASTA BRILLA GR 500(TEMPESTA- TEMPESTINA	KG	500	1,65	825	4
LENTICCHIE MIGNON GR.400	KG	20	1,99	39,8	4
FARINA DI TIPO 0 (BARILLA-FEDERICI) KG.1	KG	10	0,96	9,6	4
FARINA DI TIPO 00 (BARILLA-FEDERICI) KG.1	KG	10	0,89	8,9	4
GRANA GRATTUGIATO	KG	60	9,52	571,2	4
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CARAPELLI- DANTE LT 1	BT	60	5,95	357	4
OLIO DI SEMI (CARAPELLI-STAR) LT.1	BT	6	1,92	11,52	4
LATTE P/S LT.1 (SOLE- PARMALAT)	LT	30	0,95	28,5	4
PASSATA DI POMODORO ML.700 (CIRIO-STAR)	BT	450	0,89	400,5	4
CRACKER GR.500 MULINO BIANCO- SAIWA	CONF.	10	1,72	17,2	4
MOLLIKA DI PANE MULINO BIANCO GR. 400	CONF.	90	1,20	108	4
FORMAGGI X8 GALBANI-MIO	CONF.	20	1,30	26	4
PEZZETTONI X3 GR400 (S.ROSA-STAR)	CONF.	140	1,72	240,8	4
MARGARINA VALLE' G.250	CONF.	10	1,99	19,9	4

CIOTOLEDI PLASTICA RIGIDA 50X2 (DACCA-ARISTEA)	CONF.	125	4,90	612,5	22
BICCHIERI DI PLASTICA ARISTEA CC200X100	CONF.	240	0,81	194,4	22
CUCCHIAI DI PLASTICA ARISTEA X25	CONF.	440	0,90	396	22
CARTA IGIENICA SCOTTEX X10	CONF.	50	2,46	123	22
FAZZOLETTINI DI CARTA X10	CONF.	10	1,22	12,2	22
COTTON FIOC ROBERTS	CONF.	10	2,41	24,1	22
COLONIA X BAMBINI ROBERTS	CONF.	10	6,60	66	22
PANNOLINI PAMPERS SOLE E LUNA DI VARIE MISURE	CONF.	300	5,39	1617	22
SAPONE LIQUIDO MANTOVANI-ROBERTS ML.300	CONF.	50	1,22	61	22
SACCHETTI N.U. X20 PICCOLI	CONF.	100	1,49	149	22
SACCHETTI N.U. X20 GRANDI	CONF.	60	1,23	73,8	22
COTONE IDROFILO FARMACOTONE GR200	CONF.	130	2,80	364	22
CANDEGGINA ACE LT.1	CONF.	50	1,14	57	22
DISINFETTANTE PER AMBIENTI LISOFORM-VIM-AMUCHINA ML 250	CONF.	50	1,64	82	22
CIF SPRUZZO VETRI E SUPERFICI ML.750	CONF.	50	2,05	102,5	22
RIO AZZURRO ML.750	CONF.	20	1,31	26,2	
DEODORANTI AMBIENTI AMBIPUR ML.300	CONF.	5	1,64	8,2	22
DETERSIVO PER LAVATRICE LIQUIDO DASH-DIXAN 19 LAV.	CONF.	50	4,09	204,5	22
FINISH LAVASTOVIGLIE ECO RICARICA KG.1,6	CONF.	30	3,69	110,7	22

ZUCCHERO ERIDANIA KG.1	KG	20	0,80	16	10
BASTONCINI DI MERLUZZO FINDUS X12	CONF.	250	3,17	792,5	10
TE' DETEINATO INFRE- STAR	CONF.	5	2,35	11,75	10
BONOMELLI CAMOMILLA GR.25	CONF.	5	1,77	8,85	10
BISCOTTI PLASMON GR.360	CONF.	50	2,81	140,5	10
OMOGENEIZZATI DI CARNE 80X2	CONF.	200	1,81	362	10
OMOGENEIZZATI DI FRUTTA 80X3	CONF.	200	1,09	218	10
UOVA MEDIE X6	CONF.	240	0,90	216	10
ACETO DIVINO (PONTI-CIRIO)	LT	4	1,31	5,24	10
MARMELLATA ZUEGG GR.250	CONF.	10	2,09	20,9	10
PROSCIUTTO COTTO SENZA CONS.(GRAN BISCOTTO ROVAGNATI- FIORDICOTTO FIORUCCI)	KG	40	16,67	666,8	10
PROVOLONE GALBANI-LOCATELLI	KG	40	9,00	360	10

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA ESCLUSA	COD. IVA
SALE KG.1	KG	40	0,24	9,6	22
ACQUA MINERALE NATURALE LT 1,5X6 (MANGIATORELLA- SANT'ANNA)	CONF.	280	3,89	1089,2	22
CARTA SCOTTEX CASA X4	CONF.	420	2,20	924	22
CARTA ALLUMINIO (DOMOPAK CUKI)M8	CONF.	40	1,31	52,4	22
SACCHETTI GELO CUKI 18X28	CONF.	30	1,18	35,4	22
PIATTI FONDI DI PLASTICA RIGIDA GR.700 (DACCA- ARISTEA)	CONF.	180	3,59	646,2	22

BRILLANTE X LAVASTOVIGLIE ML.250	CONF.	10	3,19	31,9	22
SGRASSATORE SMACK ML.750	CONF.	8	1,72	13,76	22
SAPONE LIQ. PIATTI SVELTO-SOLE-NELSEN LT.1	CONF.	30	1,06	31,8	22
RETINA IN ACCIAIO PER LA CUCINA	CONF.	15	0,65	9,75	22
SPUGNE CON RETINA X3	CONF.	15	1,06	15,9	22
SCOPE SENZA MANICI	CONF.	6	1,06	6,36	22
MANICI PER SCOPE	CONF.	6	1,15	6,9	22
MOCIO VILEDA CON RICAMBI	CONF.	6	9,59	57,54	22
SECCHIELLI IN PLASTICA CONF.	CONF.	6	0,82	4,92	22
STROFINACCI PER PAVIMENTI IN TELA SACCO	N.	15	0,99	14,85	22
STROFINACCI PER SOLVERARE IN MICROFIBRA VILEDA	N.	15	2,37	35,55	22
PALETTE PER SPAZZATURA	N.	5	1,49	7,45	22
VERNEL LT.1,5	CONF.	30	1,99	59,7	22

TOTALE IVA**ESCLUSA****17.070,84****TOTALE IVA****INCLUSA****19.350,93**