



21148

05 MAG 2021

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Servizi Sociali e Scolastici

n. 1438 del 10 MAG. 2021

OGGETTO: Servizio mensa, e fornitura materiale di pulizia per l'Asilo Nido Comunale di Modica e Scicli
- Liquidazione somme - Ditta Conad Belvedere di Magno Antonino. CIG 844550398B.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che con determinazione n.2218 del 14.09.2020 è stata indetta, per l'affidamento del servizio integrativo presso gli asili nido di Modica e Scicli nell'ambito del Progetto denominato "asilo Nido in Forza"- Piani di azione e Coesione (PAC), gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera b) del D.lgs n.50/2016, individuando quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 95, comma 3 lettera a) del predetto D.lgs. n.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Che:

- con determinazione n.2476 del 14/10/2020 si è proceduto alla aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi alla ATI ESPERIA 2000/Nasce un Sorriso;
- con successivo atto n.59 del 13/01/2021 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione all'ATI Esperia2000/NASCE UN SORRISO;
- in data 15/03/2021 è stato stipulato con la Cooperativa Esperia, regolare contratto rep.n.16044/2021 con validità fino al 30/06/2021;

Visto che questo Ente, deve provvedere alla fornitura di generi alimentari e materiale di pulizia e igiene, nei confronti della cooperativa, per lo svolgimento regolare del servizio;

Rilevato che a tal proposito si è reso necessario consultare varie Ditte, per dare la loro disponibilità per la fornitura di che trattasi;

Vista la disponibilità manifestata dalla Ditta "Conad Belvedere di Magno Antonino" con sede in Via Catagirasi n.12 P.IVA:IT01315980886, relativa alla fornitura direttamente alla Cooperativa Esperia 2000 che si occupa della gestione dell'Asilo Nido Comunale di Modica e Scicli, di generi alimentari e del materiale di pulizia e igiene;

Acquisite le fatture descritte nell'elenco allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale al presente atto;

Dato atto del controllo del materiale, descritto in fattura, effettuato dalla Responsabile del procedimento;

Acquisito il DURC agli atti di ufficio;

Dare atto che la somma complessiva pari ad € 8.458,71 trova disponibilità al cap. 7060/53 impegno pluriennale 1923;

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 8.458,71 di cui € 7.350,48 a titolo di imponibile ed € 1.108,23 a titolo di IVA;

Vista la L.r n. 48/91;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto l'O.R.E.L.

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto in premessa si intende integralmente ripetuto e approvato;
2. Di dare atto che la Ditta Conad Belvedere di Magno Antonino con sede in Via Catagirasi n.12, P.IVA:IT01315980886 ha effettuato la fornitura di generi alimentari e di materiale di pulizia e di igiene occorrenti alla Cooperativa Esperia per la gestione del servizio Asilo Nido di Modica e Scicli;
3. Di dare atto delle fatture emesse dalla Ditta Conad Belvedere di Magno Antonino descritte nell'elenco allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di dare atto della regolarità degli adempimenti INPS ed INAIL della Ditta Conad Belvedere di Magno Antonino;
5. Di liquidare la somma complessiva di € 7.350,48 alla Ditta Conad Belvedere di Magno Antonino secondo le modalità contenute nelle fatture sopra indicate;
6. Di liquidare all'Erario la somma complessiva di € 1.108,23 a titolo di IVA;
7. Di dare atto che la somma complessiva di € 8.458,71 trova disponibilità al cap. 7060/53 impegno pluriennale 1923;
8. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par."Conflitto di interessi del vigente PTPC" che in ordine al presente atto non sussiste in capo allo scrivente ipotesi di conflitto di interessi, di cui all'art.6 della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012;
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;

La Responsabile del procedimento

Nunziata Floridia



Il Responsabile del I Settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



ALLEGATO A

ELENCO DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "CONAD BELVEDERE" DI MAGNO ANTONINO

- n. 160/01 del 25-11-2020 dell'importo complessivo di € 271,80;
- n. 161/01 del 27-11-2020 dell'importo complessivo di € 59,58;
- n. 162/01 del 30-11-2020 dell'importo complessivo di € 19,98;
- n. 163/01 del 30-11-2020 dell'importo complessivo di € 205,20;
- n. 164/01 del 30-11-2020 dell'importo complessivo di € 120,06;
- n. 169/01 del 04/12/2020 dell'importo complessivo di € 18,36;
- n. 170/01 del 04/12/2020 dell'importo complessivo di € 79,54;
- n. 171/01 del 04/12/2020 dell'importo complessivo di € 27,96;
- n. 172/01 del 04/12/2020 dell'importo complessivo di € 524,95;
- n. 173/01 del 04/12/2020 dell'importo complessivo di € 112,97;
- n. 175/01 del 09/12/2020 dell'importo complessivo di € 4,17;
- n. 176/01 del 09/12/2020 dell'importo complessivo di € 106,99;
- n. 179/01 del 14/12/2020 dell'importo complessivo di € 27,48;
- n. 180/01 del 14/12/2020 dell'importo complessivo di € 13,33;
- n. 181/01 del 14/12/2020 dell'importo complessivo di € 18,26;
- n. 187/01 del 22/12/2020 dell'importo complessivo di € 41,68;
- n. 188/01 del 22/12/2020 dell'importo complessivo di € 124,33;
- n. 191/01 del 22/12/2020 dell'importo complessivo di € 154,36;
- n. 192/01 del 22/12/2020 dell'importo complessivo di € 9,96;
- n. 197/01 del 28/12/2020 dell'importo complessivo di € 366,81;
- n. 198/01 del 28/12/2020 dell'importo complessivo di € 125,44;
- n. 204/01 del 29/12/2020 dell'importo complessivo di € 70,91;



- n. 01/02 del 07/01/2021 dell'importo complessivo di € 998,00;
- n. 02/02 del 08/01/2021 dell'importo complessivo di € 219,88;
- n.04/02 del 18/01/2021 dell'importo complessivo di € 152,06;
- n.05/02 del 18/01/2021 dell'importo complessivo di € 303,98;
- n.06/02 del 18/01/2021 dell'importo complessivo di € 143,72;
- n.07/02 del 18/01/2021 dell'importo complessivo di € 172,00;
- n.10/02 del 28/01/2021 dell'importo complessivo di €187,41;
- n. 11/02 del 28/01/2021 dell'importo complessivo di €397,29;
- n. 12/02 del 02/02/2021 dell'importo complessivo di € 44,54;
- n. 13/02 del 02/02/2021 dell'importo complessivo di € 56,05;
- n. 14/02 del 04/02/2021 dell'importo complessivo di € 202,12;
- n.15/02 del 04/02/2021 dell'importo complessivo di € 163,87
- n. 16/02 del 12/02/2021 dell'importo complessivo di € 109,89;
- n.17/02 del 12/02/2021 dell'importo complessivo di € 258,50;
- n.18/02 del 12/02/2021 dell'importo complessivo di € 253,99;
- n.19/02 del 12/02/2021 dell'importo complessivo di € 7,34;
- n.20/02 del 16/02/2021 dell'importo complessivo di € 129,54;
- n.21/02 del 18/02/2021 dell'importo complessivo di € 72,56;
- n.22/02 del 18/02/2021 dell'importo complessivo di € 120,46;
- n.23/02 del 24/02/2021 dell'importo complessivo di € 162,79;
- n.24/02 del 24/02/2021 dell'importo complessivo di € 277,33;
- n. 25/02 del 05/03/2021 dell'importo complessivo di € 176,47;
- n.26/02 del 05/03/2021 dell'importo complessivo di € 397,95;
- n.27/02 del 11/03/2021 dell'importo complessivo di € 182,85;
- n.28/02 del 11/03/2021 dell'importo complessivo di € 38,16;
- n.29/02 del 22/03/2021 dell'importo complessivo di € 725,84;



SERVIZI FINANZIARI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1023	11/12	€ 8.458,71	7060/53	2021

Modica, 7/5/21

Sofia

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 MAG 2021 al 26 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione