



DETERMINAZIONE n. **479** del **09/07/13**

**OGGETTO: Forniture a carattere continuativo di generi alimentari ed altro per l'asilo nido "A. Gramsci". Impegno di Spesa per il periodo luglio-agosto-settembre 2013.**

L'anno **duemilatredici** il giorno **9** del mese di **luglio**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 193 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**DATO ATTO** che la struttura di cui all'oggetto è dotata di cucina interna e che tra i servizi forniti vi è quello della mensa per i bambini iscritti e frequentanti;

**CONSIDERATO** che

- per l'espletamento di tale servizio è necessario l'approvvigionamento continuativo di generi alimentari;
- per le pulizie dei locali è necessaria la fornitura di prodotti igienici;

**PRESO ATTO** che le ditte fornitrici sono le seguenti:

1. ditta Picciano Giovanni e C. per la fornitura del pane;
2. ditta Canestra di Locatore Lucia per la fornitura di prodotti ortofrutticoli;
3. ditta Napi Chemical s.n.c. di Nardone Sandro per la fornitura di prodotti igienici;
4. ditta Oleificio Santulli per la fornitura dell'olio extravergine di oliva;
5. ditta F.lli De Cecco per la fornitura della pasta;
6. ditta Acquafresca Abruzzo s.n.c. per la fornitura dell'acqua;
7. ditta Distribuzione Adriatica (SISA - Via Mosca) per la fornitura di generi alimentari;

**RITENUTO** dover provvedere, per le finalità suesposte, ad impegnare la spesa relativa ai mesi di luglio-agosto-settembre 2013;

**DARE ATTO** del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

**DARE ATTO** che i lotti CIG assegnati alle forniture e i conti correnti dedicati ex art. 3 Legge n. 136/2012, di cui al presente impegno di spesa, sono indicati affianco a ciascun fornitore nell'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale della determinazione;

## DETERMINA

1. Impegnare, per le esigenze di cui in narrativa, la somma complessiva di € 4.000 (euro quattromila/00) dal capitolo 13360 "Fornitura generi alimentari" del redigendo Bilancio 2013;
2. Procedere al pagamento delle somme a fornitura effettuata e previa apposizione sulla fattura del visto di regolarità da parte della direttrice dell'asilo nido.

Il compilatore  
(mic)

Il Dirigente Servizi Sociali, Culturali e Tempo Libero  
(dott. Domenico Galanti)

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Il Dirigente Servizi Finanziari  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993