

**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 37103 DEL 25/5/2012
CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO) 2 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 75; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 31; CENTRO DI COSTO: 44;
FUNZIONARIO ESTENSORE: Teresa Panariello;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: Servizio Refezione Scuole Materne ed Asili nido – Determinazione a contrattare per l'acquisto di materiale di pulizia, materiale didattico, spese per riparazioni e varie per le scuole dell'infanzia comunali, statali e asili nido per l'anno 2012.

IL DIRETTORE**Premesso quanto segue:**

- Visto la determinazione n. 3272 del 18.01.2012 con la quale è stata impegnata la spesa per l'acquisto di derrate alimentari e varie per il servizio di refezione scolastica – periodo gennaio-febbraio 2012, determinazione n.17440 del 12.03.2012 per il periodo di marzo 2012 e la determinazione n. 23516 del 02.04.2012 per il mese di aprile (gestione spese in regime di esercizio provvisorio).

- Considerato che con tale provvedimento sono state approvate le spese di massima per il normale funzionamento del servizio di refezione, riservandosi l'adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario ed opportuno per l'esecuzione della determinazione stessa.

- Visto che per l'anno 2012 è necessario provvedere per le scuole dell'infanzia comunali, statali e per gli asili nido a:

- acquistare materiale di pulizia per le cucine;
- acquistare casalinghi e attrezzature varie per le cucine e i refettori compresi frigoriferi, lavastoviglie, robot, pensili, basi, tavoli, carrelli in acciaio, ecc.;
- acquistare tovaglie, ecc.;
- riparare lavastoviglie, lavatrici, celle frigorifere, attrezzature e interventi vari;
- rimborsare piccole spese alle cuoche delle scuole materne;
- rimborsare all'OPASM delle spese di riscaldamento e per erogazioni acqua relative agli uffici e alla cucina centrale di Via C.Goldoni;
- pagare le utenze per l'erogazione di energia elettrica e gas.

- Visto che si deve procedere, inoltre, per le sole scuole dell'infanzia comunali a:
acquistare materiale didattico;

- acquistare materiale farmaceutico e di pronto soccorso;
- acquistare materiale di pulizia per le sezioni; anche degli asili nido
- riparare sussidi audiovisivi e sonori;
- rimborsare piccole spese alle insegnanti delle scuole materne.

- Preso atto che l'approvvigionamento di parte del suddetto materiale avviene per l'anno scolastico 2011/2012 in conformità a quanto disposto con le determinazioni P.G.N. 46326 del 04.07.2011 e P.G.N. 39235 del 09.06.2010 relative all'affidamento delle forniture.

- Preso atto che il rifornimento di carburante per gli automezzi Ducato verrà effettuato presso i distributori indicati dal Settore Provveditorato, come già avviene per gli altri mezzi comunali in base alle convenzioni Consip spa. Per l'erogazione di energia elettrica, acqua e gas si farà riferimento sempre alle A.I.M. srl.

- Preso atto che per le riparazioni degli automezzi ci si rivolgerà al Servizio Autorimessa del Comune, ed eventualmente anche in via diretta, in caso di estrema urgenza, alle ditte convenzionate con il Comune.

(firma)

**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 37103 DEL 25/5/2012
 CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO) 2 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 75; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 31; CENTRO DI COSTO: 44;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: Teresa Panariello;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: Servizio Refezione Scuole Materne ed Asili nido – Determinazione a contrattare per l'acquisto di materiale di pulizia, materiale didattico, spese per riparazioni e varie per le scuole dell'infanzia comunali, statali e asili nido per l'anno 2012.

Quantificata in € 118.150,00 la somma necessaria per la gestione del servizio per il 2012, così ripartita nei capitoli sotto indicati:

	CAP.1051508 S. Infanzia Comunali	CAP.1081800 S. Inf. Comunali e Statali.	CAP.1238104 Asili Nido	CAP.1052000 Scuole Infanzia Comunali
-per materiale pulizia	4.900,00	15.000,00		
-per materiale didattico	19.250,00			
-per riscaldamento e consumi AIM e rimborso all'OPASM		35.000,00		
-per riparazioni e acquisti per cucine e refettori		15.000,00		
-altre varie e impreviste		4.000,00		
-spese per trasporto scolastico				10.000,00
-spese per materiale didattico speciale per alunni disabili				
TOTALE	24.150,00	* 69.000,00	15.000,00	° 10.000,00

* di cui al capitolo 1081800 (spese varie) sono già stati impegnati € 11.500,00 con determinazione n. 3272 del 18.01.2012, € 5.750,00 determinazione n. 17440 del 12.03.2012 e € 5.750,00 con determinazione n. 23516 del 02.04.2012;

° di cui sono stati impegnati al capitolo 1052000 per spese trasporto scolastico € 1.666,66 con determinazione n. 3272 del 18.01.2012, € 833,33 con determinazione n. 17440 del 12.03.2012 e € 833,33 con determinazione 23516 del 02.04.2012.

- Considerato che per il successivo anno scolastico 2012/2013 è necessario fin d'ora individuare le ditte fornitrici nei modi e nelle forme previste dall'art.192, comma 1, del TUEL e dal Regolamento per la disciplina dei contratti, i quali dispongono che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposito provvedimento a contrattare.

Potranno essere invitate per l'anno scolastico 2012, oltre le ditte iscritte all'albo dei fornitori nelle relative categorie merceologiche, le seguenti ditte così ripartite per tipologia di materiale:

- **MATERIALE DI PULIZIA:**

F.lli Piccoli di Marano Vicentino, Gollin srl di Villaverla (VI), ecc.

- **MATERIALE DIDATTICO:**

Book srl – Caselle di Selvazzano (PD), Maculan snc di Monticello Conte Otto (VI), Zago Adriano spa – Fontane di Villorba (TV), ecc.

- **MATERIALE VARIO DI CUCINA:**

Gallian & Galleran spa di Verona, Pengo spa di Bassano del Grappa, Ceramvetro Alberghiera di Samarate, ARICO srl di Vicenza, Frescura spa di Sarmedola, FAC srl di Conegliano, Gavazzi srl Peschiera Borromeo (MI), Forniture sas di Padova, ecc.

- **MATERIALE PER ATTREZZATURE DI CUCINA, ELETTRODOMESTICI VARI E RICAMBI PER RIPARAZIONI, MANUTENZIONI:**

(firma)

**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 32103 DEL 25/5/2012
 CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO) 2 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 75; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 31; CENTRO DI COSTO: 44;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: Teresa Panariello;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: Servizio Refezione Scuole Materne ed Asili nido – Determinazione a contrattare per l'acquisto di materiale di pulizia, materiale didattico, spese per riparazioni e varie per le scuole dell'infanzia comunali, statali e asili nido per l'anno 2012.

Termocup srl di Bergamo, COMITAL spa di Volpiano (TO), Resimix srl di Brendola, Angelo Po di Carpi, Guzzo & Nardotto snc di Vicenza, Toalbe snc di Solagna, Danese di Montecchia di Crosara, Fermet di Vicenza, RAME snc di Vicenza, Ferramenta Cerin di Vicenza, Centro Gamma spa Termosanitari di Vicenza, Morbin Renato di Vicenza, RM di Sinigaglia & Rigon di Vicenza, Irinox di Corbanese, Defalco di Vicenza, Desio & Robè srl di Grumolo delle Abbadesse, Conforto S. & G. di Povolaro di Dueville, GMV - Grandi Magazzini di Vicenza, Grobinox di Sandrigo, F.Ili Filippi di Torri di Quartesolo, G.B.E. - Tecnoimpianti di Camisano Vic.no, CIMARREDI srl di Vicenza, TRE GIMA Mobili srl di Lerino, R. & R. di Thiene, CDM di Eller Giorgio di Monticello C. Otto, Bassan p.i. F.Ili snc di Vicenza, R.M. sas di Vicenza, Giorgio Miatello di Marostica, Multiplan di Vicenz, Gavazzi srl di Peschiera Borromeo (MI), Giemme srl – Motta di costabissara (VI), ecc.

- **MATERIALE VARIO:**

Sandri di Vicenza, Guzzo & Nardotto srl di Vicenza, CAM di Bolzano Vicentino, Commercial Carta srl di Bassano del Grappa, Grotto Bruno di Schio, Zaccaria spa di Vicenza, Chemello Mario & C. di Schio, Sesso Venanzio di Torri di Quartesolo, Magazzini Nico spa di S.Zeno di Cassola, Maistrello cav. Francesco di Vicenza, Lemm di Vicenza, Teleassistenza Audio Video TV di Vicenza, Borgo Giovanni di Povolaro di Dueville, Trevisan A. di Vicenza, Valente A. di Vicenza, Gavazzi srl di Peschiera Borromeo (MI), Manutan di Cinisello Bergamo (MI), Nordcontenitori di Medolago Bergamo, Park Service srl Segrate Milano, Gigaplast di Mezzago (MI); ecc.

- **MATERIALE DI FARMACIA E PRONTO SOCCORSO:**

Farve srl di Altavilla Vicentina, Farmacia Romanato di Vicenza, Farmacia al Casino di Vicenza, Claber srl di Vicenza, ecc.

- Preso atto che per l'individuazione delle ditte a cui affidare la fornitura dei materiali suddetti si ricorrerà al sistema della trattativa privata, previa gara ufficiosa ove possibile, così come previsto anche nel Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

I nominativi delle ditte da invitare saranno ricavati dall'elenco degli operatori economici per l'acquisizione di beni e servizi del Comune di Vicenza.

Oltre alle ditte sopraindicate saranno invitate anche quelle che chiederanno espressamente di partecipare, e altre che l'Amministrazione successivamente riterrà di interpellare.

Le aggiudicazioni saranno effettuate secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa a seconda del caso.

Il nome del responsabile del procedimento sarà riportato nella lettera di invito e verrà scelto, a secondo del caso, fra i seguenti funzionari di ruolo: signora Mariangela Gobbo, signora Tania Nicoletti, sig. Pietro Rigobello

Le lettere di invito conterranno di volta in volta le clausole contrattuali specifiche di ogni gara;

- Considerato che si farà riferimento, per quanto possibile, alle Convenzioni della CONSIP spa per l'acquisto dei materiali oggetto della presente determinazione;

- Considerato, inoltre, che per la particolarità del servizio refezione e la necessità di procedere talvolta con immediatezza alla fornitura di materiale non previsto, ma indispensabile per far fronte alle impellenti necessità, si ritiene di autorizzare il responsabile del servizio ad emettere entro il limite di € 1032,91= IVA esclusa, singoli ordinativi rivolgendosi, previa trattativa privata e quando

(firma)

**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 37103 DEL 25/5/2012
 CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO) 2 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 75; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 31; CENTRO DI COSTO: 44;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: Teresa Panariello;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: Servizio Refezione Scuole Materne ed Asili nido – Determinazione a contrattare per l'acquisto di materiale di pulizia, materiale didattico, spese per riparazioni e varie per le scuole dell'infanzia comunali, statali e asili nido per l'anno 2012.

questo è possibile, alle ditte già individuate nel presente provvedimento e ad altri fornitori di fiducia dell'Amministrazione Comunale, che abbiano in passato dimostrato serietà, correttezza e qualità dei prodotti forniti.

Tutto ciò premesso:

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____ che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2012 (P.E.G.) e gli obiettivi di gestione per l'anno 2012 (provvedimento in fase di approvazione);
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) di indicare, per i motivi e secondo le modalità indicate in premessa ai sensi dell'art.192, comma 1, del TUEL la trattativa privata, previa gara ufficiosa, per l'acquisto del materiale di pulizia, materiale didattico e spese varie per le scuole dell'infanzia e per gli asili nido da effettuarsi nel 2012 ad esclusione di quei prodotti che potranno essere oggetto di fornitura sulla base delle gare svolte dalla CONSIP spa, come in premessa indicato;

2) di impegnare ai sensi dell'art. 183 del TUEL la somma complessiva di € ~~91.816,68~~^{88.816,68} al bilancio 2012 nel seguente modo:

- € 15.000,00 = CAP. 1238104 "spese per funzionamento asili nido comunali, (materiale di pulizia).
- € 24.150,00 = al cap. 1051508 "Spese per funzionamento scuole materne comunali e statali, (parte: materiale didattico e di pulizia);
- € 46.000,00 = al cap. 1081800 "Spese per il servizio refezione scolastica scuole materne comunali e statali, scuola materna Fiorasi e scuola elementare di Setteca".
- € 7.666,68 = al cap. 1052000 "Spese per il trasporto scolastico e varie per iniziative didattico-culturali e ricreative per le scuole dell'infanzia"(vedi corrispondente capitolo in entrata 33900 per le stesse finalità e per lo stesso importo);

3) di dare atto che la somma di € ~~7.000,00~~^{7.000,00} sarà introitata nel cap. 33900 - "Proventi del trasporto scolastico e varie per iniziative didattico-culturali e ricreative per le scuole dell'infanzia comunali" (vedi corrispondente capitolo in uscita 1052000 per le stesse finalità e per lo stesso importo);

4) di riservarsi l'adozione di ogni provvedimento necessario ed opportuno per l'esecuzione della presente determinazione, ivi compreso l'affidamento delle forniture, come indicato in premessa;

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 37103 DEL 25/5/2012
 CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO) 2 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 75; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 31; CENTRO DI COSTO: 44;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: Teresa Panariello;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: Servizio Refezione Scuole Materne ed Asili nido – Determinazione a contrattare per l'acquisto di materiale di pulizia, materiale didattico, spese per riparazioni e varie per le scuole dell'infanzia comunali, statali e asili nido per l'anno 2012.

5) di dare atto che l'affidamento dell'incarico del presente provvedimento non va inserito nella banca dati ex art. 34, comma 2, del DL 4/7/2006, n. 223, convertito nella legge 4/8/2006 n. 248;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito in legge 3/8/2009 n. 102

Vicenza, IL DIRETTORE dott. Silvano Golin

Vicenza 17-06-12 Visto il Segretario Generale Caporrino dr. Antonio _____

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

CAPITOLO: vari **IMPEGNO** N. 80506 DEL (28/1/12)
 € 88810,68
 FINANZIAMENTO

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____
 € _____
 FINANZIAMENTO

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____
 € _____
 FINANZIAMENTO

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____
 € _____

(firma) _____



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 37103 DEL 25/5/2012
 CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO) 2 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 75; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 31; CENTRO DI COSTO: 44;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: Teresa Panariello;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: Servizio Refezione Scuole Materne ed Asili nido – Determinazione a contrattare per l'acquisto di materiale di pulizia, materiale didattico, spese per riparazioni e varie per le scuole dell'infanzia comunali, statali e asili nido per l'anno 2012.

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: 33900 ACCERTAMENTO N. 218 DEL 25.6.12
€ 7000,00 25 GIU 2012 -

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza _____ Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) _____

Vicenza 27/6/12 Il Responsabile del Servizio finanziario
 (dott. Mauro Bellesia) _____

(firma) _____