

N. G. 1157

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

**SETTORE SOCIALITA'**

**Iscritta al n.117 Registro Determinazioni in data 19/05/2006**

**OGGETTO:** Approvazione preventivi di spesa per riparazioni e forniture varie per le cucine del servizio di refezione scolastica e asilo nido.

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Questo Comune gestisce in economia il servizio di refezione delle scuole materne e dell'asilo nido che terminerà per l'anno in corso il 31.05.2006;
- A seguito di verifica ispettiva interna è stata accertata, come da rapporto in data 05.04.2006, protocollato in data 11 maggio 2006, la necessità di:
  1. Dotazione di prodotti per la sanificazione con relativa scheda tecnica;
  2. Riparazione della cappa di aspirazione dei vapori;
  3. Sostituzione della guarnizione del frigorifero del reparto ortofrutta;
  4. Fornitura di termometro per la rilevazione della temperatura dei pasti trasportati e conseguente compilazione della scheda di monitoraggio del trasporto pasti;

Tutto ciò premesso:

**attesa** la pressante urgenza di provvedere ad ottemperare alle prescrizioni innanzi descritte stante la circostanza del rischio, in caso contrario, di sospensione dell'attività della cucina e quindi di impossibilità di prosecuzione del servizio;  
accertato che non vi sono convenzioni attive CONSIP relative alla fornitura su menzionata;

**dato atto:**

- che in via di urgenza sono stati acquisiti i preventivi di spesa delle ditte di fiducia CARAMIA PIETRO da Bari, prot. n.26309 in data 12 maggio 2006, ammontante ad euro 966.00 iva compresa, e SPA SPE Elettromeccanica di Altomare Vito da Molfetta, prot.19673 in data 05.04.2006, ammontante, per la sila riparazione della cappa di aspirazione, ad euro 468.00 iva compresa a fronte della somma preventivata dalla ditta CARAMIA di euro 360.00 iva compresa;
- che in data 22.12.2005 e successivo sollecito in data 11.05.2006 protocollato al n.26111 è pervenuta richiesta da parte del cuoco dell'asilo nido di fornitura urgente di un carrello portavivande in acciaio;
- che anche per tale fornitura sono stati acquisiti preventivi di spesa delle ditte di fiducia Salvemini Domenico da Molfetta, preventivo prot.10379 in data 21.02.2006 dell'importo di euro 669.60 iva compresa, e ANGELO PO GRANDI CUCINE da Bari, preventivo n.6581 in data 02.02.2006 dell'importo di euro 699.60 iva compresa;

**accertato** quindi che i preventivi più convenienti risultano essere quelli della ditta CARAMIA PIETRO da Bari, prot. n.26309 in data 12 .05.2006, ammontante ad euro 966.00 per la riparazione della cappa di aspirazione, del frigorifero e per la fornitura dei termometri, e della ditta SALVEMINI DOMENICO da Molfetta, preventivo prot. n.10379 in data 21.02.2006 dell'importo di euro 669.60 iva compresa per la fornitura del carrello portavivande;

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare a trattativa privata alle ditte CARAMIA PIETRO da Bari il servizio di riparazione della cappa, della sostituzione della guarnizione del frigo e la fornitura dei due termometri verso il corrispettivo di euro 966.00 iva compresa, e SALVEMINI DOMENICO da Molfetta la fornitura del carrello in acciaio portavivande verso il corrispettivo di euro 669.60 iva compresa;

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 del TUEL n. 267 del 18.8.2000;

## DETERMINA

1. Affidare a trattativa privata alle ditte CARAMIA PIETRO da Bari il servizio di riparazione della cappa, della sostituzione della guarnizione del frigo e la fornitura dei due termometri verso il corrispettivo di euro 966,00 iva compresa, e SALVEMINI DOMENICO da Molfetta la fornitura del carrello in acciaio portavivande verso il corrispettivo di euro 669,60 iva compresa;
2. Imputare la spesa complessiva di € 1.635,60 con imputazione come segue:
  - Quanto ad euro 374,40 con imputazione al Cap.21170 impegno n.1605 del bilancio 2006 in corso di formazione,
  - Quanto ad euro 1.261,20 con imputazione al Cap.52900 impegno n.1606 del bilancio 2006 in corso di formazione;
3. Incaricare quale responsabile del procedimento il Sig. Raffaele Grieco, collaboratore del Settore Socio Educativo.
4. Disporre che alla liquidazione delle fatture si farà luogo senza ulteriori formalità a fronte di regolari fatture emesse dalle affidatarie per gli importi innanzi indicati, fatture vistate per la regolare esecuzione dal responsabile del procedimento;
5. Trasmettere il presente provvedimento al Sig. Commissario, al Segretario Generale,, al Settore Socio – Educativo, Demografia-Appalti-Contratti ed Economico–Finanziario.

IL DIRIGENTE SOCIALITA'  
- Gaetano Caputi-

---

**P U B B L I C A Z I O N E**

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER  
15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 25/05/2006 AL 09/06/2006

IL SEGRETARIO GENERALE F. F.

Li, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_