



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 217 DEL 22-08-2016

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per l'assicurazione di n.60 bambini dell'Asilo Nido A.S. 2016/2017. CIG: ZDE1AD6643

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di agosto, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 220 del 01-08-2016 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

Premesso:

- Che il Comune gestisce l'asilo nido e che necessita stipulare apposita assicurazione per infortuni e R.C.T per l'anno scolastico 2016/2017;
- Che con Delibera n. 86 del 27/07/2016 è stata assegnata la somma di euro 650,00, per l'assicurazione dell'Asilo Nido, anno scolastico 2016-2017
- Che da un'indagine di mercato è stato preparato apposito preventivo per l'importo di **euro 650,00 I.V.A. compresa;**
- Che la **ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente comunicare al Comune il "conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche", al fine di potere ottenere il pagamento della fornitura attraverso bonifico bancario o postale;**

Considerato:

- Che il predetto preventivo è meritevole di approvazione;

Ritenuto:

- di affidare il servizio, ai sensi degli artt.7, 8 e 13 del regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera C.C. n.51 del 17/10/2007;

Viste:

- la L.R. 142/1990 come recepita con L.R. n.48/91;
- le LL.RR. 44/91; 26/93; 7/92; 23/97; 23/98; 30/2000;

DETERMINA

Per quanto in narrativa espresso, di approvare il preventivo di spesa dell'importo complessivo di € **650,00** I.V.A. compresa per la stipula di **polizza assicurativa per n.° 60 bambini dell'asilo nido**, anno scolastico 2016– 2017.

La Ditta dovrà, per potere partecipare alla gara di presentazione dell'offerta, allegare alla stessa, autocertificazione sulla regolare posizione contributiva presso gli Istituti previdenziali ed assicurativi , dopo l'avvenuta aggiudicazione, per la stipula del contratto e per ottenere la liquidazione, presentare il formale D.U.R.C. rilasciato dall'istituto competente.

Di imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto al codice di bilancio 12.01.1.03.02.05.004 cap.1776/1 del bilancio 2016.

Di procedere mediante trattativa privata e di affidare il servizio di che trattasi ai sensi degli artt.7, 8 e 13 del regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera C.C. n.51 del 17/10/2007;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio

F.to Mario Virga

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma5° della L.142/90, recepito dalla L.R. 48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria

F.to Rag. Antonino Colletto

Codice Bilancio	Prenotazione	Impegno	Euro
12.01.1.03.02.05.004 Cap.1776/1		425	650,00

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 713 per 15 giorni consecutivi dal 25-08-2016 al 09-09-2016

Lì 10-09-2016

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE