



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

Ufficio Asili Nido

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 80

DEL 20/11 /2010

OGGETTO: Fornitura camici e scarpe per il personale degli Asili Nido di Iungi e Valverde. Impegno spesa.

IL CAPO SETTORE

Premesso che viene segnalato dalle Coordinatrici degli Asili Nido di Iungi e Valverde la necessità di provvedere all'acquisto di n° 60 camici e n°14 paia di scarpe per il personale assistente ed ausiliario in sostituzione di quelli in dotazione ormai deteriorati..

Tenuto conto che in base ai prezzi correnti di mercato l'importo della superiore fornitura in relazione al fabbisogno può determinarsi in via presuntiva in € 2370,00, IVA compresa.

Vista la delibera di G.C.n° 350 del 10-11-2005 con la quale è stato istituito nell'ambito del Settore Finanze il "Servizio Provveditorato, Economato e Contratti", al quale competono le forniture di che trattasi.

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione della superiore spesa e di procedere alla fornitura della merce a mezzo Economato.

Visto il T.U. approvato con il D. leg.vo n° 267 del 18-8-2000 e la L.R.n° 30 del 23-12-2000

Vista la determina sindacale n°51 del 31-12-08 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente.

DETERMINA

Per la causale in premessa

- 1) Di impegnare la spesa presunta di € 2370,00, comprensiva di IVA ed ogni altro onere,

occorrente per l'acquisto di n° 60 camici e n° 14 paia di scarpe per il personale degli asili nido, imputandola quanto ad €. 1370,00 all'intervento 1-10-01-02 /10 cap. 13 e quanto ad € 1000,00 all'intervento 1-10-01-02 /15 cap. 13 del Bilancio 2010.

- 2) Di dare mandato al Servizio Provveditorato, Econmato e Contratti di provvedere all'acquisto di quanto previsto al precedente punto 1 secondo la descrizione di cui all'allegato A) che si approva e forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze e all'Economo Comunale per i conseguenziali provvedimenti di competenza

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Carmela Trovato

Il Capo Settore

Dott.ssa M. Giuseppa Benedetto

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N° _____

LIQUIDAZIONE_N° _____

Visto si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

Ufficio Asili Nido

Allegato A)

Oggetto: Fornitura camici e scarpe per il personale degli Asili Nido di Iungi e Valverde.

- A) n°60 camici in cotone manica lunga, varie taglie, di cui :
- n° 12 rigati colore rosa acceso
 - n° 11 rigati “””””””” rosa
 - n° 16 rigati “”””””””bluette
 - n° 18 rigati “”””””””azzurro
 - n° 2 colore bianco abbottonatura centrale
 - n° 1 pantaloni + casacca colore bianco
- B) n°14 paia di scarpe tipo sabot bucherellate di colore blu varie misure

Prot. n. del

Al Segretario Comunale

All'Assessore al Bilancio

Al Sindaco

Loro Sed

Oggetto: progetto formazione bilancio di previsione 2010.

Le risorse finanziarie previste nel bilancio 2009 per il settore dell'istruzione hanno già comportato una rivisitazione sul fronte della metodologia di erogazione di alcuni servizi.

Esempio ne è la modalità attuata da poco per l'erogazione del servizio trasporto alunni a mezzo A.S.T. che comporta principalmente un risparmio per l'Ente Comune non dovendo più sostenere, fra l'altro, l'onere della spesa derivante dalla giacenza di abbonamenti scolastici non ritirati. Per l'anno scolastico 2008-2009 sono stati complessivamente 91 gli abbonamenti mensili non ritirati, Autorizzazione lavoro straordinario anno 2009.

IL CAPO SETTORE

Vista la direttiva impartita con delibera di G.C. n. 201 del 14.07.2009 con la quale, fra l'altro, sono state assegnate ai Capi Settori le risorse finanziarie per far fronte alle remunerazioni del lavoro straordinario per l'anno 2009;

Attesa l'improcrastinabile esigenza di lavoro supplementare scaturente dalla necessità di completamento delle attività per le istanze avute in carico e relative al Bonus sociale Energia Elettrica per l'anno 2009;

Ritenuto pertanto necessario autorizzare il sottoelencato personale allo svolgimento di lavoro in orario straordinario per le ore a fianco di ciascun nominativo indicato:

- Sig.ra Pina Santospagnuolo ore 17

- Sig.ra Maria Concetta Spanò ore 17

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto il TUEL approvato con D.leg.vo n. 267 del 18-08-2000;

Visto l'OREL vigente e le LL.RR. n. 48/91, 7/92 e 30/2000;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) Di autorizzare il sottoelencato personale allo svolgimento di lavoro in orario straordinario limitatamente al periodo novembre – dicembre 2009 e per il numero di ore a fianco di ciascun nominativo indicato, per l'espletamento dell'attività specificata in premessa:
 - Sig.ra Pina Santospagnuolo ore 17
 - Sig.ra Maria Concetta Spanò ore 17.
- 2) Di dare atto che la somma occorrente per la liquidazione delle ore di lavoro straordinario prestate dal succitato personale autorizzato, imputata all'intervento 1.01.08.01/10 cap.18 del bilancio 2009 e ribaltata all'intervento 1.04.05.01/10 cap. 18 del bilancio 2009, sarà liquidata con successivo e separato provvedimento .
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Responsabile dell'Ufficio
(Sig.ra Santospagnuolo Pina)

Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria G. Benedetto)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N°.....

LIQUID. N°.....

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Capo Settore

Dott.ssa Maria G. Benedet



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

Ufficio Asili Nido

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 3

DEL 18/1/2010

OGGETTO: impegno spesa per l'acquisto a somministrazione di prodotti igienico- alimentari per gli Asili Nido di Iungi e Valverde per l'anno 2010. Anticipo all'Economo

IL CAPO SETTORE

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di prodotti igienico-alimentari per gli asili nido di Iungi e Valverde per l'anno 2010.

Considerato che durante il decorso anno l'acquisto dei prodotti di che trattasi è stato effettuato a somministrazione, presso la Farmacia Comunale, previa richiesta all'Economo da parte del servizio competente.

Ritenuto che l'acquisto diretto presso la suddetta Farmacia risulta essere per l'Ente più conveniente per lo sconto maggiore che questa effettua..

Valutato che la spesa presuntivamente occorrente per la fornitura de quo ammonta a € 11.000,00, comprensiva di IVA ed ogni altro onere.

Visto il TUEL approvato con il D. leg.vo n° 267 del 18-8-2000

Visto l'OREL vigente e le LL.RR. n° 49/91, 7/92 e 30/2000

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale

Vista la determina sindacale n°51 del 31-12-08 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente.

DETERMINA

Per la causale in premessa

- 4) Di approvare ed impegnare la complessiva somma di €11.000,00, comprensiva di IVA ed ogni altro onere, di seguito meglio specificata, ai corrispondenti interventi del redigendo bilancio 2010 :
quanto ad € 6.000,00 all'intervento 1-10-01-02 cap51 centro costo 10 Asilo Nido Valverde
quanto ad € 5.000,00 all'intervento 1-10-01-02 cap 51 centro costo 15 Asilo Nido Iungi
- 5) Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere all'acquisto a somministrazione dei prodotti igienico-alimentari per gli Asili Nido Comunali, di cui all'allegato elenco (allegato A) presso la Farmacia Comunale, previa richiesta del Servizio competente
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze e all'Economo Comunale per i conseguenziali provvedimenti di competenza

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Carmela Trovato

Il Capo Settore

Dott.ssa M. Giuseppa Benedetto

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N° _____

LIQUIDAZIONE_N° _____

Visto si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Impeg. As. Nidi



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

Ufficio Asili Nido

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 4

DEL 20/1/2010

OGGETTO: impegno spesa per affidamento mediante pubblico incanto della fornitura a somministrazione di derrate alimentari , detersivi e generi vari per gli Asili Nido di Iungi e Valverde per l'anno 2010.

IL CAPO SETTORE

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari, per gli asili nido di Iungi e Valverde per l'anno 2010.

Atteso che per la fornitura di suddetta merce, in relazione al fabbisogno, si stima una spesa complessiva di € 30.000,00, comprensiva di IVA, trasporto ed ogni altro onere.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla approvazione della superiore spesa e di procedere all'affidamento mediante apposito esperimento di pubblico incanto ai sensi della normativa vigente in materia.

Visto il TUEL approvato con il D. leg.vo n° 267 del 18-8-2000

Visto l'OREL vigente e le LL.RR. n° 49/91, 7/92 e 30/2000

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale

Vista la determina sindacale n°51 del 31-12-08 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente.

DETERMINA

Per la causale in premessa

- 1) Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere alla scelta del contraente per la fornitura di che trattasi mediante pubblico incanto da esperirsi ai sensi della normativa vigente in materia.
- 2) Di impegnare la somma presuntivamente occorrente valutata in € 30.000,00, comprensiva di IVA, trasporto ed ogni altro onere sui corrispondenti interventi del redigendo bilancio 2010, di seguito meglio specificata:
quanto ad € 15.000,00 all'intervento 1-10-01-02 cap51 centro costo 10 Asilo Nido Valverde
quanto ad € 15.000,00 all'intervento 1-10-01-02 cap 51 centro costo 15 Asilo Nido Iungi
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze per i conseguenziali provvedimenti di competenza

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Carmela Trovato

Il Capo Settore

Dott.ssa M. Giuseppa Benedetto

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N° _____

LIQUIDAZIONE N° _____

Visto si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Impeg. As. nidi



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

Ufficio Asili Nido

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 6

DEL 21/1/2010

OGGETTO: rettifica determina n° 3 del 18-1-010 “Impegno spesa per l’acquisto a somministrazione di prodotti igienico- alimentari per gli Asili Nido di Iungi e Valverde per l’anno 2010. Anticipo all’Economista”.

IL CAPO SETTORE

Vista la propria determina n° 3 del 18-1-010 con la quale, fra l’altro, è stata impegnata la somma di € 11.000,00 per l’acquisto di prodotti igienico-alimentari per gli asili nido di Iungi e Valverde per l’anno 2010.

Considerato che è in fase di predisposizione il bilancio relativo all’esercizio 2010 per cui la somma occorrente per tale finalità può essere impegnata in dodicesimi

Ritenuto pertanto provvedere ad impegnare la somma presumibilmente occorrente per il mese di Gennaio c.a. valutata in € 3.500,00.

Visto il TUEL approvato con il D. leg.vo n° 267 del 18-8-2000

Visto l’OREL vigente e le LL.RR. n° 49/91, 7/92 e 30/2000

Visto l’art. 48 dello Statuto Comunale

Vista la determina sindacale n°51 del 31-12-08 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative dell’Ente.

DETERMINA

Per la causale in premessa

- 1) Di rettificare la propria determina n° 3 del 18-1-010 nel senso che l'impegno spesa per l'acquisto di prodotti igienico-alimentari viene assunto limitatamente al fabbisogno presuntivo occorrente per il mese di Gennaio c.a. pari ad € 3.500,00 ossia pari a 1/12 dello stanziamento previsto nel redigendo bilancio 2010 così di seguito meglio specificato :
quanto ad € 2.000,00 all'intervento 1-10-01-02 cap51 centro costo 10 Asilo Nido Valverde
quanto ad € 1.500,00 all'intervento 1-10-01-02 cap 51 centro costo 15 Asilo Nido Iungi
- 2) Di dare atto che con successivo e separato provvedimento si provvederà ad impegnare l'ulteriore somma occorrente per la finalità di che trattasi conseguentemente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del 2010.
- 3) Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere all'acquisto a somministrazione dei prodotti igienico-alimentari per gli Asili Nido Comunali, di cui all'allegato elenco (allegato A) presso la Farmacia Comunale, previa richiesta del Servizio competente
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze e all'Economo Comunale per i conseguenziali provvedimenti di competenza

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Carmela Trovato

Il Capo Settore

Dott.ssa M. Giuseppa Benedetto

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N° _____

LIQUIDAZIONE_N° _____

Visto si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Impeg. As. Nidi



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

Ufficio Asili Nido

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 12

DEL 3/03/2010

OGGETTO: Impegno spesa per l'acquisto a somministrazione di prodotti igienico- alimentari per gli Asili Nido di Iungi e Valverde per l'anno 2010. Anticipo all'Economo.

IL CAPO SETTORE

Vista la propria determina n° 3 del 18-1-010 con la quale, fra l'altro, è stata impegnata la somma di € 11.000,00 per l'acquisto di prodotti igienico-alimentari per gli asili nido di Iungi e Valverde per l'anno 2010.

Considerato che è in fase di predisposizione il bilancio relativo all'esercizio 2010 per cui la somma occorrente per tale finalità può essere impegnata in dodicesimi

Ritenuto pertanto provvedere ad impegnare la somma presumibilmente occorrente per il mese di Marzo c.a. valutata in € 3.500,00.

Visto il TUEL approvato con il D. leg.vo n° 267 del 18-8-2000

Visto l'OREL vigente e le LL.RR. n° 49/91, 7/92 e 30/2000

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale

Vista la determina sindacale n°51 del 31-12-08 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente.

DETERMINA

Per la causale in premessa

- 1) Di impegnare la somma presuntivamente occorrente per l'acquisto di prodotti igienico-alimentari pari a € 3.500,00 limitatamente al fabbisogno presuntivo occorrente per il mese di Marzo c.a., pari a 1/12 dello stanziamento previsto nel redigendo bilancio 2010 così di seguito meglio specificato :
quanto ad € 2.000,00 all'intervento 1-10-01-02 cap51 centro costo 10 Asilo Nido Valverde
quanto ad € 1.500,00 all'intervento 1-10-01-02 cap 51 centro costo 15 Asilo Nido Iungi
- 2) Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere all'acquisto a somministrazione dei prodotti igienico-alimentari per gli Asili Nido Comunali, previa richiesta del Servizio competente
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze e all'Economo Comunale per i conseguenziali provvedimenti di competenza

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Carmela Trovato

Il Capo Settore

Dott.ssa M. Giuseppa Benedetto

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N° _____

LIQUIDAZIONE_N° _____

Visto si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Impeg. As. Nidi

