

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PUBBLICA ISTRUZIONE

N.13

DEL 11/05/2017

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER
SPEDIZIONE LETTERE MOROSI- SERVIZIO ISTRUZIONE.

Il giorno **undici** del mese di **Maggio** dell'anno
duemiladiciassette.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.18 del 30/03/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2017/2019.

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

- **CONSIDERATO** che a causa di un fenomeno di evasione dal pagamento del servizio di mensa scolastica, si rende necessario ed urgente provvedere alle lettere di sollecito verso quegli utenti che non hanno ottemperato allo stesso, prima di procedere alla riscossione in forma coattiva degli importi dovuti;
- **VISTO** che per provvedere a quanto sopra esposto si rende necessario acquistare una confezione di etichette adesive da utilizzare per la spedizione delle lettere di che trattasi in quanto le buste risultano essere troppo voluminose e quindi non sopportate dall'affrancatrice;
- **EVIDENZIATO** che per una massima economicità e funzionalità della fornitura ed al fine di eseguire tempestivamente l'intervento sopra indicato, si può procedere all'affidamento diretto ai sensi del disposto art. 125, comma 11, ultimo periodo del Dlgs 163/2006;
- **VISTO** il vigente Regolamento dei servizi in economia dell'Ente, che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi quando il valore degli stessi non superi € 40.000,00;
- **VISTO** che è stato richiesto telefonicamente, data 1'urgenza, a francopost s.r.l. un preventivo di spesa;
- **VISTO** il preventivo rimesso da francopost, prot. n. 9395 dell'11.05.2017, e depositato agli atti d'ufficio relativo alla fornitura di n.1 confezione di etichette adesive di €. 52,00 + IVA= 63,44
- **RITENUTO** pertanto affidare la fornitura di etichette adesive a francopost filiale di Roma Via collegentilesco, 23- 00178 Roma;
- **RITENUTO**, pertanto, necessario impegnare la somma di € 63,44 IVA compresa per l'acquisto di una confezione di etichette adesive da utilizzare per la spedizione delle lettere di sollecito pagamento del Servizio di mensa agli utenti che non hanno ottemperato allo stesso;
- **CONSIDERATO** che la spesa di €. 63,44 farà carico sul cap. 502.13.001 del Bil. Com.le 2017;
- **VISTA** la legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010 /conv L.217 il 7.12.2010) ed in ossequio alla tracciabilità sui Determina Dirigenziale N.13 del 11/05/2017

pagamenti richiesto, quindi il relativo **C.I.G.:** **Z961E90958**

D E T E R M I N A

- **di impegnare** la somma di € 63,44 IVA compresa per l'acquisto di una confezione di etichette adesive da utilizzare per la spedizione delle lettere di sollecito pagamento del Servizio di mensa agli utenti che non hanno ottemperato allo stesso;
- **di affidare** la fornitura di etichette adesive a francopost s.r.l. filiale di Roma Via collegentileSCO, 23- 00178 Roma;
- **di far fronte** alla spesa derivante dalla presente determinazione pari a complessive €. 63,44 con i fondi stanziati sul cap. 502.13.001 del Bil. Com.le 2017, impegno contabile **n.743/2017**;
- **di comunicare** a francopost s.r.l. dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
- **di liquidare e pagare** dietro presentazione di regolare fattura
- **di dare atto** che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
- **di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
- **di disporre** che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

Istr. Bianca Maria Prosperi

IL RESPONSABILE

SERVIZIO ISTRUZIONE
Istr.Dir.vo Patrizia Maduli

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 11/05/2017

**F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
MADULI PATRIZIA**

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì 23-05-2017

**F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI**

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 23-05-2017

**F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì 14-06-2017

**F.to IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
MARCHEGGIANI SANDRO**

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale