

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AFFARI GENERALI

N. 19

DEL 13/03/2018

**Oggetto:** ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AFFRANCATRICE IN USO  
UFFICIO PROTOCOLLO

Il giorno **tredecim** del mese di **Marzo** dell'anno **duemiladiciotto**.

---

### 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 Consiglio Comunale n.19 del 01/03/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2018/2020.

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Considerato che l'Ufficio Protocollo di questo Comune è dotato di macchina per affrancatura postale, necessaria per la spedizione degli atti;

Considerato che è necessario acquistare per il funzionamento dell'affrancatrice stessa materiali di consumo quali nastri ed etichette dalla ditta che effettua la manutenzione della stessa, la Francopost S.r.l.;

Visto il preventivo fornitoci dalla Francopost S.r.l. per n. 2 confezioni di nastri e n. 2 confezioni di etichette (Prot. n. 5742 del 13/03/2017, depositato agli atti dell'ufficio) per la somma totale di Euro 412,36, comprensiva di IVA;

Ritenuto di provvedere all'acquisto di tale materiale di consumo;

Considerato che ai sensi della Legge di stabilità 2016, n. 208/2015 la fornitura in oggetto rientra nelle tipologie per un importo inferiore a € 1.000,00 e per tale motivo non occorre ricorrere a MEPA o a centrali di committenza regionali;

Viste le disposizioni di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, il CIG relativo alla fornitura di cui sopra è il seguente: **Z9B22C2E4F** ;

## DETERMINA

- Di accettare il preventivo della FRANCOPOST srl, Via G. Prina 15 - 20154 Milano Partita IVA 01228580153 relativo all'acquisto del materiale di consumo per l'affrancatrice postale, descritto in premessa;
- Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di Euro 412,36 (comprensiva di IVA) per l'acquisto di materiali di consumo per l'affrancatrice postale in uso presso l'Ufficio Protocollo e di imputare tale somma sul Capitolo 0111.13.019, impegno contabile n. 569/2018, Bilancio di Previsione 2018;
- di comunicare alla 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 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  
Servizio Affari Generali**  
I.D. Sig.ra 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 **13/03/2018**

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 **23-03-2018**

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 **23-03-2018**

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 **16-04-2018**

F.to IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Sig.ra Patrizia MADULI**

Dalla Residenza Comunale, .....

Il Messo Comunale