

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1064/2025

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEL SERVIZIO
RAGIONERIA CIG: B8A82F05B8

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. 67 del 21 Dicembre 2023;
- Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 20 Dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Loris Mercurio;

VISTO che si rende necessario procedere alla fornitura di carta e materiale di cancelleria per il Servizio Ragioneria al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dell'Ufficio;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RICHIAMATO l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 comma 1 lettera b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi;

RAVVISATA la necessità di acquistare materiale di consumo per il Servizio;

STABILITO che per la fornitura in argomento, si ritiene di procedere tramite affidamento diretto ad un unico operatore economico;

RILEVATO che la Ditta Tecnofice Snc Partita Iva 04422531006, con sede in Via Amendola n.84/A — 00013 Mentana - RM presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza del settore e affidabilità e si è resa disponibile alla fornitura del materiale di cancelleria;

RITENUTO necessario impegnare la somma di Euro 655,82 più IVA pari ad € 144,28 per un totale complessivo di € 800,10 la fornitura del materiale richiesto (Preventivo prot. n. 42072 del 15.10.2025 - depositato agli atti del Servizio Ragioneria);

CONSIDERATO che la spesa farà carico sul cap. 103.13.001 del Bilancio di previsione 2025;

VISTO che il CIG richiesto per il servizio di fornitura del materiale è B8A82F05B8 il quale dovrà essere riportato su ciascuna transazione posta in essere tra questo Ente e la Ditta Tecnofice Snc Partita Iva 04422531006, con sede in Via Amendola n.84/A — 00013 Mentana - RM, relativamente a tale incarico;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale prot. n. 24404 del 11.06.2025 di incarico di Dirigente del Settore II Economico - Finanziario e ad

interim del Settore I Amministrativo;

D E T E R M I N A

Posta la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, la somma di Euro 800,10 IVA compresa per la fornitura del materiale di cancelleria da parte della Ditta Tecnofice Snc Partita Iva 04422531006, con sede in Via Amendola n.84/A — 00013 Mentana - RM;
- Di far fronte alla spesa derivante dalla presente determinazione pari a complessive Euro 800,10 IVA compresa con i fondi stanziati sul cap. 103.13.001 del Bilancio di previsione 2025, impegno contabile n. 1435/2025;
- Di comunicare, alla Ditta Tecnofice Snc Partita Iva 04422531006, con sede in Via Amendola n.84/A - 00013 Mentana - RM, dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa il numero dell'impegno contabile e del CIG B8A82F05B8, con l'avvertenza che la relativa fattura 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 dell'Ente 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 Dirigente del Settore II —
Economico-Finanziario**

II Dirigente del Settore II —

***ad interim* del Settore I - Amministrativo**

Dott.ssa Cristina Luciani