

ORIGINALE

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1303/2019

Oggetto: Fornitura di manifesti, carta e stampati. Impegno di spesa in favore della Tecnooffice s.n.c.

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 Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

VISTO che il settore Servizi Sociali svolge una serie notevole di attività amministrative per le quali è necessario l'utilizzo di materiale di cancelleria vario;

VISTO che si è reso necessario ripristinare il fabbisogno di materiale di cancelleria utile allo svolgimento della normale attività dell'Ufficio;

VISTA la disponibilità alla fornitura del materiale di cui sopra da parte della Tecnooffice s.n.c.;

VISTO il preventivo depositato agli atti d'ufficio rimesso dalla Soc. in oggetto per complessivi € **500,00**;

VISTO l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 che recita: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

RITENUTO pertanto di poter affidare la fornitura del materiale suddetto alla Tecnooffice s.n.c.;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa evidenziate che nel presente dispositivo si intendono integralmente riportate:

- di affidare alla Tecnooffice s.n.c. con sede in Mentana (RM), via G. Amendola n.84, la fornitura di materiale di cancelleria, **CIG Z5E2B40CAA**;

- di impegnare la somma complessiva di € **500,00** necessaria per il pagamento della fornitura in favore della Tecnooffice s.n.c.;

- di fronteggiare la spesa di € **500,00** con i fondi stanziati sul **1207 13 011** per € **500,00 imp. n. 1747** del Bilancio Comunale 2019/2021 esercizio 2019;

- di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 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;

- di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. I.D. PATRIZIA MADULI