



COMUNE DI FONTE NUOVA  
*PROVINCIA DI ROMA*

## **ISTITUZIONE per il SOCIALE**

*COPIA*

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N. 28**

**DEL 26/03/2014**

Oggetto: 

Acquisto materiale di cancelleria Istituzione per il Sociale c/o "Tecnooffice snc". Periodo : Marzo 2014. Ordinativo di spesa € 264,01
---

Il giorno ventisei del mese di Marzo dell'anno duemilaquattordici nel proprio ufficio

#### **IL DIRETTORE**

VISTO il D.Lgs 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTA la L. 266/2005 che stabilisca l'approvazione dei bilanci dell'Ente;

VISTI gli Artt. 113 bis e 114 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la D.C.C. n. 26 del 19.4.2006 di costituzione dell'Istituzione per il Sociale e di approvazione del relativo Regolamento;

VISTA la D.G.M. n. 65 del 02.05.2006 di assegnazione all'Istituzione per il Sociale delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

VISTA la delibera del C.D.A. n. 3 del 05.06.2012 di approvazione piano di programma dell'Istituzione Comunale per la gestione delle attività sociali per l'anno 2011 e pluriennali 2011/2013;

VISTA la D.C.C. n. 22 del 29.06.2012 di approvazione piano di Programma dell'Istituzione Comunale per la gestione delle attività sociali anno 2011 e pluriennale 2011-2013;

**VISTA** la necessità di provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa, presso il settore Istituzione per il Sociale;

**RITENUTO**, pertanto, ordinare la somma complessiva di € **264,01** per la fornitura del suddetto materiale alla ditta **“TECNOFFICE snc”**, già fornitrice di Questa Amministrazione;

**CONSIDERATO** che la spesa, pari a complessivi € **264,01** farà carico sul Bilancio dell'Istituzione per il Sociale - **Anno 2014**, come di seguito ripartito:

- € **134,14** sul cap. **1190** – residui **2011**
- € **129,87** sul cap. **1190** – residui **2013**

**VISTO** il **CIG: ZB60E7CDEC** rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i;

## **DETERMINA**

**1. di approvare**, le premesse indicate;

**2. di approvare** la spesa della ditta **“TECNOFFICE snc”** – Via Amendola 84/a, Mentana - già fornitrice di Questa Amministrazione, per la fornitura di materiale di cancelleria, dell'importo di €. **264,01** comprensivo di IVA;

**3. di far fronte alla spesa** derivante dalla presente determinazione, pari a **euro 264,01** comprensiva di IVA, con i fondi stanziati sul Bilancio dell'Istituzione per il Sociale - **Anno 2014**, come di seguito ripartito:

- € **134,14** sul cap. **1190** – residui **2011**
- € **129,87** sul cap. **1190** – residui **2013**

**4. di liquidare e pagare** la fornitura resa dalla ditta **“TECNOFFICE snc”** su presentazione di regolare fattura, emettendo il relativo mandato di pagamento;

**5. di inserire** la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni dell'Istituzione per il Sociale.

**IL DIRETTORE**  
**ISTITUZIONE per il SOCIALE**  
**Sig.ra Patrizia MADULI**

*COPIA*

**COMUNE DI FONTE NUOVA**  
PROVINCIA DI ROMA  
**ISTITUZIONE per il SOCIALE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi quindici giorni esecutivi. (art.24, comma 1, T.U. 18.08.2000, n.267).

F.to IL DIRETTORE  
ISTITUZIONE per il SOCIALE  
**Sig.ra Patrizia MADULI**

Li,...31-03-2014