

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE POLIZIA MUNICIPALE

N. 40

DEL 02/05/2013

Oggetto: IMPEGNO SPESA DI € 490,12 IVA COMPRESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDATO A FELIAN SPA

Il giorno **due** del mese di **Maggio** dell'anno **duemilatredici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002;
- Visto l'articolo n.163 del D.Lgs 267/2000, il quale detta norme sull'esercizio provvisorio e sulla gestione provvisoria del bilancio;
- Vista la Legge n.228 del 24.12.2012, articolo 1 comma 381, con la quale è stato prorogato al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale dei Servizi Finanziari n. 38 del 16/05/2007 si è proceduto ad avviare il procedimento per l'affidamento della fornitura del materiale di cancelleria nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 3 e 3 bis della legge n. 188/1999;

VISTO che con determina Dirigenziale dei Servizi Finanziari n. 49 del 28/06/2007 si è provveduto ad affidare, a seguito di espletamento gara, la fornitura di materiale di cancelleria per l'esecuzione in economia di lavori beni e servizi approvato con D.C.S. n. 19 del 16/06/2003;

CONSIDERATO che si rende necessario fornire materiale di cancelleria agli uffici della Polizia Locale;

CONSIDERATO che lo stesso regolamento comunale dei lavori in economia beni e servizi, approvato con D.C.P. n. 19 del 16/06/2003 all'art. 9 comma 2° prevede che si può prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00 con l'esclusione dell'iva;

RITENUTO pertanto affidare la fornitura di materiale di cancelleria e stampati alla ditta FELIAN SPA per una spesa complessiva di € 490,12 iva compresa;

CONSIDERATO che la spesa di € 490,12 iva inclusa farà carico sul cap.13012.026 "Stampati e cancelleria settore vigili urbani" del Bilancio Comunale Previsionale anno 2013 in esecuzione dell'esercizio provvisorio autorizzato ai sensi di legge, dando atto che il dodicesimo verrà rispettato al momento della liquidazione;

RITENUTO pertanto impegnare la somma complessiva di € 490,12 iva compresa per l'acquisto di materiale di cancelleria e stampati;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, la fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio della Polizia Locale alla ditta FELIAN SPA, con sede in Viale Francesco Angelini n. 4 (via Ardeatina KM 20,500) zona industriale Santa Palomba 00040 POMEZIA - RM P.Iva 00991131004 C.F. 01384330583, per una spesa complessiva di € 490,12 iva compresa;

2. di far fronte alla spesa derivante dalla presente determinazione pari a complessive € 490,12 iva compresa con i

fondi stanziati sul cap.13012.026 "Stampati e cancelleria settore vigili urbani" del Bilancio Comunale Previsionale anno 2013 in esecuzione dell'esercizio provvisorio autorizzato ai sensi di legge, dando atto che il dodicesimo verrà rispettato al momento della liquidazione con **impegno contabile n.501/2013 CIG.Z1009B920D**;

3. di comunicare alla Ditta FELIAN SPA, con sede in Viale Francesco Angelini n. 4 (via Ardeatina KM 20,500) zona industriale Santa Palomba 00040 POMEZIA - RM P.Iva 00991131004 C.F. 01384330583, 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;

4. 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 Comandante della Polizia Locale
I.D. Magg. Carlo Rinaudo**

COPIA
COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

In esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n. **93** del **18/07/2012**, con la quale sono stati assegnati i PEG ai relativi Responsabili dei Servizi, si appone visto di parere favorevole del Responsabile.

Lì **02/05/2013**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
I.D. MAGG. RINAUDO CARLO

Ai sensi dell'art. 151 comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì **02-05-2013**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOT.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 **16-05-2013**

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

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale