

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE POLIZIA MUNICIPALE

N. 6

DEL 05/02/2013

Oggetto: IMPEGNO SPESA DI € 347,27 PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CANCELLERIA AFF.TO A FELIAN SPA

Il giorno **cinque** del mese di **Febbraio** 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 € 347,27 iva compresa;

CONSIDERATO che la spesa di € 347,27 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;

RITENUTO pertanto impegnare la somma complessiva di € 347,27 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 € 347,27 iva compresa, **impegno contabile n. 176/2013 CIG. Z570882A86;**

2. di far fronte alla spesa derivante dalla presente determinazione pari a complessive € 347,27 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 con **impegno contabile n. 176/2012 CIG. Z570882A86;**

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 **05/02/2013**

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 **11-02-2013**

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 **14-02-2013**

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

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale