

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RISORSE AZIENDALI E CED

N. 49

DEL 15/04/2014

Oggetto: Impegno spesa acquisto materiale di consumo anno 2014
- Ditta Tecnooffice S.n.c.CIG ZBA0ED56CC

Il giorno **quindici** del mese di **Aprile** dell'anno **duemilaquattordici**.

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 del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto l'articolo n.163 del D.Lgs 267/2000, il quale detta le norme sull'esercizio provvisorio e sulla gestione provvisoria del bilancio;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 "ulteriore differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali";

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

- Premesso che tutti i servizi comunali utilizzano Personal Computer, stampanti che necessitano di periodica manutenzione delle parti Hardware;
- rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere a quanto sopra esposto;
- dato atto che da quanto risulta dalla comparazione del mercato elettronico i tempi della fornitura di che trattasi appaiono essere maggiori rispetto alle esigenze di questa amministrazione;
- visto che la ditta Tecnooffice S.n.c. specializzata nel settore con sede in via Amendola n.84/A Mentana si è resa disponibile a fornire il materiale a prezzi convenienti nello specifico:

N. 1 HP Kit trasferimento immagine	€.	280,00;
N. 5 Targa Click sign 2	€.	97,00;
N. 10 alimentatori P.C.	€.	250,00;
N. 2 carta Plotter naturale 625	€.	15,80;
N. 1 carta Plotter naturale 914	€.	9,90;
N. 4 mouse	€.	31,60;
N. 4 tastiere	€.	40,00;
N. 1 campana DVD 25 PZ	€.	21,00;

Per un totale di €.909,27 iva inclusa;
- Visto il regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori beni e servizi approvato con delibera del Commissario Prefettizio n.19 del 16.06.2003;
- ritenuto opportuno affidare la fornitura del materiale summenzionato alla Ditta Tecnooffice S.n.c. con sede in via Amendola n.84/A Mentana (RM);
- ritenuto impegnare la somma di €.909,27 iva inclusa per la fornitura di che trattasi;
- considerato che la spesa di €.909,27 iva compresa farà carico sul capitolo 11022.100 del bilancio comunale corrente in esecuzione dell'esercizio provvisorio dando atto che il limite dei dodicesimi verrà rispettato in fase di liquidazione;

DETERMINA

1. di affidare per i motivi indicati in premessa alla Ditta Tecnooffice S.n.c. con sede in via Amendola n.84/A Mentana (RM) la fornitura di materiale necessario per il funzionamento degli uffici per un importo complessivo di €.909,27 iva inclusa;
2. di impegnare somma complessiva di €.909,27 IVA inclusa, per la fornitura di che trattasi;
3. di far fronte alla spesa derivante dalla presente determinazione pari a complessive €.909,27 iva inclusa con i fondi stanziati sul cap. 11022.100 del bilancio comunale corrente in esecuzione dell'esercizio provvisorio dando atto che il limite dei dodicesimi verrà rispettato in fase di liquidazione impegno contabile n. 425 del Bilancio 2014 - CIG ZBA0ED56CC;

4. di comunicare alla ditta 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;
5. di liquidare e pagare la Ditta dietro presentazione di regolare fattura;
6. 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;
7. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
8. 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 Responsabile del Procedimento

Ing. Roberto Gigli

**IL RESPONSABILE
SERVIZI RISORSE AZIENDALI
E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Dr. Sandro Marcheggiani**

COPIA
COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 15/04/2014

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
MARCHEGGIANI SANDRO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì 08-05-2014

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 08-05-2014

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.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 16-05-2014

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

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale