



COMUNE DI FONTE NUOVA
PROVINCIA DI ROMA

ISTITUZIONE per il SOCIALE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 50

DEL 05/05/2014

Oggetto:

Acquisto materiale di cancelleria Istituzione per il Sociale c/o "Tecnooffice snc". Periodo : Maggio 2014. Ordinativo di spesa € 435,60
--

Il giorno cinque del mese di Maggio 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 € 435,60** per la fornitura del suddetto materiale alla ditta **“TECNOFFICE snc”**, già fornitrice di Questa Amministrazione;

CONSIDERATO che la spesa, pari a complessivi **€ 435,60** farà carico sul **cap. 1190 del Bilancio dell'Istituzione per il Sociale - Anno 2014 – Residui 2013**;

VISTO il **CIG: Z010F07023** rilasciatoci 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 **€. 435,60** comprensivo di IVA;
- 3. di far fronte alla spesa** derivante dalla presente determinazione, pari a **euro 435,60** comprensiva di IVA, con i fondi stanziati sul cap. 1190 del Bilancio dell'Istituzione per il Sociale - **Anno 2014 – 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,...12-05-2014