

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.114

DEL 29/12/2017

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria c/o "Tecnooffice snc". Ordinativo di spesa € 812,76

Il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** dell'anno **duemiladiciassette**.

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 di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.18 del 30/03/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2017/2019.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

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

RITENUTO, pertanto, ordinare la somma complessiva di € **812,76** per la fornitura del suddetto materiale alla ditta **“TECNOFFICE snc”**, già fornitrice di Questa Amministrazione;

CONSIDERATO che la spesa, pari a complessivi € **812,76** farà carico sul **cap. 1207.13.011 del Imp. n. 1788 del Bilancio Comunale 2017**;

VISTO il **CIG: Z5721D601E** rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i;

Constatato che:

- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi Delibera di C.C. n. 31 del 26.07.2012;
- ritenuto pertanto corretto procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e DPR n. 207/2010 con affidamento diretto;

D E T E R M I N A

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 €. **812,76** comprensivo di IVA;

3. di far fronte alla spesa derivante dalla presente determinazione, pari a euro **812,76** comprensiva di IVA, con i fondi stanziati sul **cap. 1207.13.011 - cancelleria stampanti e altri beni di consumo - Imp. n. 1788 del Bilancio Comunale 2017**;

4. 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;

5. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

6. 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 SETTORE
I.D. Patrizia MADULI

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

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 **29/12/2017**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
MADULI PATRIZIA

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

Lì **29-12-2017**

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 **29-12-2017**

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 **08-02-2018**

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

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale