

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PUBBLICA ISTRUZIONE

N. 45

DEL 04/12/2017

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO- SERVIZIO ISTRUZIONE .CIG:Z19214C10A

Il giorno **quattro** 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)

PREMESSO

- che questo servizio per l'assolvimento delle funzioni lavorative necessita del seguente materiale:

- n. 30 risme carta A4;
- n.6 rotoli MAXI JUMBO;
- n. 2 rotoli asciugatutto maxi;

-**CONSIDERATO** che, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura in parola;

- **VISTO** l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- **ATTESO** che la Ditta Tecnooffice con sede in Mentana Via Amendola n.84/A, P.I./C.F. n. 04422531006, già interpellata per la sopra citata fornitura, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura medesima per un costo complessivo di € 127,94 IVA compresa , presentando all'Ente la propria offerta e il relativo preventivo depositati agli atti d'ufficio e sotto specificato:

n. 30 risme carta A4	€.	90,00	IVA compresa;
n.6 rotoli MAXI JUMBO	€.	24,52	IVA compresa;
n. 2 rotoli asciugatutto maxi	€.	<u>13,42</u>	IVA compresa
Tot. €.			
127,94 IVA compresa			

- **PRESO ATTO** che la Ditta Tecnooffice presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, avendo già svolto per l'Ente prestazioni di uguale contenuto con esito positivo;

- **CONSIDERATO** che la spesa di €. 127,94 compresa iva, farà carico sul Cap 0502.13.001 del Bilancio Com.le 2017;

-**VISTA** la legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010 /conv L.217 il 7.12.2010) ed in ossequio alla tracciabilità sui pagamenti richiesto, quindi il relativo **C.I.G.:Z19214C10A**

-**PRESO ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.151 – comma 4 – del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

Posta la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del

presente atto;

- **Di affidare**, per i motivi di cui in premessa, la fornitura del sotto elencato materiale alla ditta Tecnooffice con sede in Mentana Via Amendola n. 84/A, P.I./C.F. n. 04422531006 per un importo €. 127,94;
- **Di far fronte** alla spesa, derivante dalla presente determinazione, di € 127,94 con i fondi stanziati sul Cap 0502.13.001, impegno contabile **n.1644/ 2017**;
- **di liquidare e pagare** la Ditta dietro presentazione di regolare fattura;
- **Di dare atto** che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
- **Di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
- **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;
- **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

Istr. Prospero Bianca Maria

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO ISTRUZIONE
ISTRUTTORE DIRETTIVO
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 **04/12/2017**

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 **15-12-2017**

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 **15-12-2017**

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

F.to IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale