

ORIGINALE

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 726/2019

Oggetto: Interventi tecnici stampanti e acquisto consumabili - CIG Z7B2955256

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 Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Alberto Folani;

PREMESSO che sono pervenute allo scrivente Servizio diverse richieste per la sostituzione di toner e consumabili relativi alle stampanti dislocate presso gli Uffici comunali;

PREMESSO che sono pervenute allo scrivente Servizio diverse richieste per la riparazione di guasti tecnici presenti nelle stampanti dislocate presso gli Uffici comunali;

VISTO il preventivo della società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006 per € 610,76 oltre IVA;

- **VISTO** il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori beni e servizi rettificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 07.03.2013;

- **VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

- **RITENUTO** opportuno e conveniente affidare alla società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006 la fornitura del materiale di consumo e lo svolgimento degli interventi tecnici di che trattasi, per un importo totale di € 745,13 (comprensivo di IVA e spese di trasporto);

- **RITENUTO** dover impegnare, per i suddetti motivi, la complessiva somma di € 745,13;

- **ATTESO** che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è: **Z7B2955256**;

- **CONSIDERATO** che si è proceduto all'acquisizione d'ufficio del DURC e che la società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006, risulta regolare come da certificazione rilasciata dall'INAIL;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa la fornitura di cui trattasi, a favore della società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006, per un importo di € 610,76 oltre Iva 22% pari ad € 134,37 per un totale di € 745,13;
2. di impegnare a favore della società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006, la spesa complessiva di € 745,13 sul capitolo **0108.13.001**. imp.cont. n. **1138** del Bilancio 2019;
3. di comunicare alla società Tecnooffice snc - Via Giovanni Amendola, 84 - 00013 Mentana (Roma) - P.I. 04422531006, 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 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 divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

LA RESPONSABILE DI P. O.
DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI
Istr.re dir.vo amm.vo
Patrizia Maduli