



# COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

## SERVIZIO AMMINISTRATIVO

### DETERMINAZIONE N. 38 del 20-02-2019

REGISTRO SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 32 del 20-02-2019

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE  
VARIO E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI**

**L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di febbraio, nel proprio Ufficio**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli artt. 4, 13 e segg. del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 20.04.2018 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il D.U.P. per gli esercizi 2018/2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 20.04.2018 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 ed i relativi allegati;

VISTO il Decreto Sindacale n. 04 del 07.06.2014;

CONSIDERATO CHE per assicurare la funzionalità degli uffici comunali si rende necessario procedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria;

RITENUTO procedere ad assumere un impegno di spesa per l'acquisto del materiale in parola;

PRESO ATTO della disponibilità della ditta Teorema di Vania Cancelli di Sora, P.I.: 02403360601, a fornire materiale di cancelleria ordinario di consumo (cartelline, elastici, correttori, faldoni, penne, scotch...) per una spesa complessiva di € 427,31, oltre IVA;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione per l'anno 2019 è in corso di esercizio provvisorio e che la spesa in parola è compresa nel limite dei dodicesimi dello stanziamento del bilancio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 163, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/00;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00, per l'affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO dover provvedere all'impegno della suddetta somma;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 32, commi 1 e 5 della legge 18.06.2009, n. 69;

## DETERMINA

1. di procedere all'acquisto di materiale ordinario di consumo (cartelline, elastici, correttore, faldoni, penne, scotch...) presso la ditta Teorema di Vania Cancelli di Sora, P.I.: 02403360601;
2. di impegnare l'importo di € 427,31, oltre IVA, per l'acquisto di cui sopra con imputazione sul cod. 1.01.20.301 del redigendo bilancio;
3. di prendere atto che la suddetta spesa rientra nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa del Bilancio 2018, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 163 del D.Lgs 267/00;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18.06.2009, n. 69 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
f.to dr. GIUSEPPE CIOFFI**

---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTA la presente determinazione emessa giusta art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTE:

Pescosolido, 20-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to rag. ANNA D'AMBROSIO

---

---

## **SEGRETERIA COMUNALE**

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 38 del registro Generale.

Pescosolido, 20-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to dr. Giuseppe Cioffi

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pescosolido, 25-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to dr. Giuseppe Cioffi

---