

# COMUNE DI LIVERI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 102/II del 27/09/2024

**OGGETTO: Impegno spesa per fornitura materiale vario per manutenzione impianti e materiale di pulizia per scuole e casa comunale.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO IL DECRETO SINDACALE N. 24 DEL 18.06.2024, NOTIFICATO IN PARI DATA, CON I QUALI, AL SOTTOSCRITTO, E' STATO CONFERITO L'INCARICO DI RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO " U.T.C.", NONCHE' DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO, PATRIMONIO, MANUTENZIONE, LEGGE 219/81, COMMERCIO, SUAP E CIMITERO, CON I POTERI DI CUI ALL'ART.107 DEL D.L.VO N. 267/2000.

VISTO IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2024/2026 - STANZIAMENTO 2024;

VISTA LA DISPONIBILITA' ESISTENTE SUGLI INTERVENTI PREVISTI IN BILANCIO ED ATTRIBUITI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia e manutenzione impianto elettrico cimitero comunale .**

Premesso che necessita provvedere alla fornitura di materiale per la pulizia e la manutenzione dell'impianto elettrico del cimitero comunale, della P.I. , nonché materiale di pulizia per scuole e casa comunale;

Rilevato che la spesa è ampiamente inferiore ai limiti economici previsti dalla normativa vigente;

Visto che la spesa ammonta ad Euro 348,90, compreso IVA come per legge, come da nota dell'operatore economico FRA.GR.AN s.r.l.s.;

Visto, altresì, che tale spesa è inferiore ai limiti previsti dal Regolamento Economato del Comune di Liveri per cui non necessita l'acquisizione del CIG;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

- 1) **Di approvare** la narrativa di cui in premessa che, qui, si intende integralmente riportata;
- 2) **Di impegnare** l'importo complessivo di Euro 348,90, compreso IVA come per legge, per la fornitura di cui in premessa;
- 3) **Di individuare** quale ditta fornitrice la ditta FRA.GR.AN. s.r.l.s. da Liveri, con imputazione all'intervento n.01.02 – 1.03.01.02 del corrente Esercizio Finanziario;
- 4) **Di inviare** copia della presente alla società in questione per la relativa fornitura;
- 5) **Di provvedere** alla relativa liquidazione dell'importo di cui sopra a fornitura avvenuta da parte del suddetto operatore;
- 6) **Di trasmettere** la presente determina al Sindaco, come di prassi, all'Ufficio di Ragioneria, per quanto di competenza, ed al Segretario Comunale.



Ufficio Tecnico Comunale  
Il Responsabile  
**COMUNE DI LIVERI**  
Ufficio Tecnico Comunale  
Il Dirigente  
**Arch. Anna Maria Pandico**

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Arch. Anna Maria Pandico

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
COMUNE DI LIVERI



SERVIZIO FINANZIARIO DELL'ENTE

VISTO IL PROVVEDIMENTO CHE PRECEDE, SE NE ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA CON IMPEGNO A VALERE SULL'INTERVENTO N. 01.02 - 1.03.01.02 DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO, NELL'AMBITO DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA SULLO STESSO ACCERTATA IN CONFORMITA' ALL'ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25/2/1995 N. 77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Somma Liberato Gioacchino



SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE IN DATA 1 OTT 2024 E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI LIVERI VI RIMARRA' PER UN PERIODO DI 15 GIORNI CONSECUTIVI CON LE MODALITA' DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 1 DEL 31.1.2011.

LIVERI, li 1 OTT 2024

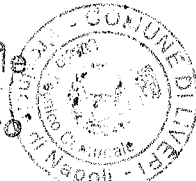
IL MESSO

Arch. Anna Maria Pandico

COMUNE DI LIVERI  
Ufficio Tecnico Comunale

Il Dirigente

Arch. Anna Maria Pandico



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Raffaele Quindici



CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE DAL GIORNO \_\_\_\_\_ AL GIORNO \_\_\_\_\_ E CONTRO DI ESSA NON SONO STATI PRESENTATI RECLAMI.

LIVERI, li \_\_\_\_\_

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_