

COMUNE DI LIVERI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 110/II del 14/10/2024

OGGETTO: Impegno di spesa per sostituzione pneumatici scuolabus.

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 sostituzione pneumatico scuolabus comunale.

Premesso che lo scuolabus è soggetto a revisione prossimamente;

Che lo stesso necessita della sostituzione di n. 2 pneumatici;

Visto il preventivo presentato dall'operatore economico Revisione service s.a.s. da Nola, da cui emerge che la spesa occorrente è pari ad Euro 290,00, oltre IVA per un totale di euro 353,80, acquisito al prot. generale in data 14/10/2024 e registrato al n.4771;

Visto che la spesa è inferiore ai limiti previsti dal Regolamento Economato del. Comune di Lileri per cui non necessita l'acquisizione del CIG;

Ritenuto provvedere al relativo impegno di spesa e conseguente liquidazione;

Visti:

- il D.L.vo n. 36/2023;
- D.L.vo n.267/2000 e s. m. ed i.;
- lo Statuto Comunale;

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 353,80, per gli interventi di cui sopra, secondo quanto dettagliatamente indicato nel preventivo della Revision Service s.a.s. , con sede in Nola, alla via Nola Palma, 13, con imputazione all'intervento n.04.06 – 2.02.01.01 per Euro 291,00 ed all'intervento n. 04.01 – 1.03.02.09 per Euro 62,80;
- 3) **Di provvedere** alla relativa liquidazione a favore della Revisione service sas da Nola a servizio eseguito previa presentazione della relativa fattura;
- 4) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria, per quanto di competenza, al Segretario comunale, ed al sindaco, come di prassi.

Ufficio Tecnico Comunale
Il Responsabile

COMUNE DI LILERI
Ufficio Tecnico Comunale
Il Dirigente
Arch. Anna Maria Pandico



UFFICIO TECNICO COMUNALE

Ufficio Arch. Anna Maria Pandico

Arch. Anna Maria Pandico

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. 04.06 - 2.02.01.01 e n. 04.01 - 1.03.02.09 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



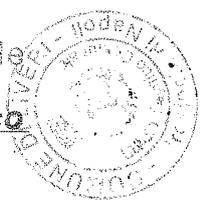
SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE IN DATA 14 OTT. 2024 E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI LIVERI VI RIMARRA' PER UN PERIODO DI 15 GIORNI COONSECUTIVI CON LE MODALITA' DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 1 DEL 31.1.2011.

LIVERI, li 14 OTT. 2024

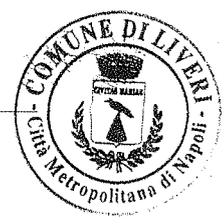
IL MESSO
Arch. Anna Maria Pandico

Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Anna Maria Pandico



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Raffaele Quindici

(Handwritten signature)



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