

378

COMUNE DI LIVERI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 133/II del 16/12/2024

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali .

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

PREMESSO:

Che necessita acquistare materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

Considerato, altresì, che l'importo è inferiore ad Euro 5.000,00 per cui è possibile provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 del D.L.vo n. 36/2023, punto 1, comma a);

Visto il preventivo fornito dalla ditta TOP 88 s.r.l. da Domicella dell'importo di € 214,00 oltre IVA come per legge, per un totale di € 261,08 acquisito al protocollo generale in data 10/12/2024 e registrato al n. 5790;

Visto che la spesa di che trattasi è inferiore ai limiti previsti dal Regolamento economato del presente comune per cui non necessita l'acquisizione del CIG;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto il D.L.vo n. 36/2023;

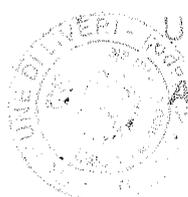
Visto il D.L.vo n.267/2000;

Visto 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 affidare** (art.50 del D.L.vo n. 36/2023) la fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali, come da nota agli atti del fascicolo, alla società TOP 88 s.r.l. da Domicella, per l'importo di Euro 214,00, oltre IVA come per legge per un totale di Euro 261,08;
- 3) **Di impegnare** la somma di Euro 261,08, compreso IVA come per legge, con imputazione all'intervento n. 01.02-1.03.01.02 del corrente esercizio finanziario;
- 4) **Di trasmettere** copia della presente al precitato operatore per la fornitura di che trattasi;
- 5) **Di trasmettere** copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, per quanto di competenza, al Sindaco, come di prassi, al Segretario Comunale ed all'Ufficio VV.UU.

Ufficio Tecnico Comunale
Il Responsabile
Arch. Anna Maria Pandico





UFFICIO TECNICO COMUNALE

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. 01.02 - 1.03.01.02 , DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO, NELL'AMBITO DELLA DISPONIBILITA' FIANZIARIA 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 Giocchino



Handwritten signature of Dr. Somma Liberato Giocchino

SI ATTESTA

17 DIC 2024

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE IN DATA 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.

17 DIC 2024

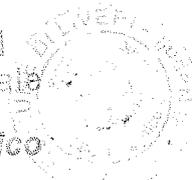
LIVERI, li

IL MESSO

Arch. Anna Maria Pandico

Ufficio Tecnico Comunale

Arch. Anna Maria Pandico



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Raffaele Quindici

Handwritten signature of 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