

COMUNE DI LIVERI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 138/II del 30/12/2024

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura materiale di pulizia scuola elementare/media, nonché per la manutenzione del relativo impianto elettrico.

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 scuola elementare/media , nonché per la manutenzione del relativo impianto elettrico.

Premesso che necessita provvedere alla fornitura di materiale per la pulizia della scuola elementare/media nonché alla manutenzione dell'impianto elettrico della stessa;

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

Visto che la spesa ammonta ad Euro 491,23, 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 Liverni 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 491,23, 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 Liverni, con imputazione all'intervento n.10.05 – 1.10.04.01 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
Arch. Anna Maria Pandico

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Arch. Anna Maria Pandico
Ufficio Tecnico Comunale
Dirigente
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. 10.05 - 1.10.04.01 DEL PREDISPOONENDO 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 Gioacchino

SI ATTESTA

23 GEN. 2025

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.

23 GEN. 2025

LIVERI, li

IL MESSO

Arch. Anna Maria Pandico

Ufficio Tecnico Comunale

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

II SEGRETARIO COMUNALE