

COMUNE DI LIVERI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

N. 24/II del 06/03/2025

OGGETTO: Affidamento servizio di ritiro toner esausto.

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 2025/2027 - STANZIAMENTO 2025;

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

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PREMESSO:

Che necessita attivare il servizio di ritiro toner esausto presso la casa Comunale per l'anno 2025;

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.Lgs. n. 36/2023, punto 1, comma a);

Visto il preventivo fornito dalla società TOP 88 S.r.l. da Domicella (Av) che ammonta a €300,00 oltre IVA come per legge per un totale di Euro 366,00 per l'affidamento del servizio di che trattasi;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. 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.Lgs. n. 36/2023) il servizio di ritiro delle cartucce di toner esausto presso la Casa Comunale alla società TOP 88 S.r.l. da Domicella (Av), per l'importo di Euro 300,00, oltre IVA come per legge per un totale di Euro 366,00;
- 3) **Di impegnare** la somma di Euro 366,00, compreso IVA come per legge, con imputazione all'intervento n. 09.03-1.03.02.15 del corrente esercizio finanziario;
- 4) **Di trasmettere** copia della presente al precitato operatore per la fornitura di che trattasi;
- 5) **Di dare atto** che il CIG è il seguente: **B5EFBD61AD**;
- 6) **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

COMUNE II Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale
Il Dirigente
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. 09.03 - 1.03.02.15 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. ssa Lidia Savastano



SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE IN DATA 6 MAR. 2025 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 6 MAR. 2025

IL MESSO

Arch. Anna Maria Pandico

UFFICIO TECNICO COMUNALE
LIVERI
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