

COMUNE DI LIVERI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 35/II del 10/03/2023

OGGETTO: Impegno spesa per fornitura materiale per uffici comunali.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO IL DECRETO SINDACALE N. 04 DEL 17.02.2023, 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 2022/2024 – STANZIAMENTO 2023;

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

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Premesso che necessita acquistare del materiale occorrente per gli uffici comunali, ovvero carta per fotocopie , punti per spillatrici e carta acetata per riproduzioni;

Visto il preventivo fornito dalla società TOP 88srl da Domicella per l'importo di Euro 217,70, oltre IVA come per legge per un totale di Euro 265,59 per la fornitura di del materiale di cui al preventivo fornito;

Ritenuto dover provvedere al relativo impegno di spesa, considerato che l'importo complessivo è inferiore ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia;

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

Visto il D.L.vo 50/2016 e s.m.i.

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 265,59, compresa IVA come per legge, per la fornitura di che trattasi, con imputazione all'intervento n.01.02-1.03.01.02 del corrente **Esercizio Finanziario**;
- 3) **Di dare atto** che il CIG è il seguente: Z6C3A5201F;
- 4) **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
Il Dirigente
Arch. Anna Maria Pandico



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Arch. Anna Maria Pandico
Il 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. 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 Giacchino

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE IN DATA 13 MAR, 2023 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 13 MAR, 2023

IL MESSO

Arch. Anna Maria Pandico
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Il Dirigente
Arch. Anna Maria Pandico



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Raffaele Quindici

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