

Imp. 23-26-25/2025

# COMUNE DI LIVERI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 25/II del 07/03/2025

**OGGETTO: Impegno di spesa per riparazione 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 2025/2027 - STANZIAMENTO 2025;

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

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**OGGETTO: Impegno di spesa per riparazione scuolabus tg. ED732NR**

Premesso che questo Comune è dotato di alcuni mezzi per la raccolta differenziata dei RSU e per la manutenzione del patrimonio comunale, tra cui lo scuolabus targato ED732NR

Che si rende necessario effettuare un intervento di riparazione relativamente allo scambiatore di calore, alla centralina porta fusibili del vano motore ed alla sostituzione della batteria come da preventivi agli atti a cura dell'Officina Scafuro Aniello con sede legale in Pago del Vallo di Lauro;

Che l'operatore di cui innanzi è regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di Napoli;

Che necessita provvedere ad impegnare la relativa spesa;

Rilevato che l'importo complessivo occorrente è ampliamenti inferiore al limite economico previsto dal D.L.vo n. 36/2023, per cui si può procedere ad affidamento diretto;

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

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 di Euro 970,00 per gli interventi di riparazione allo scuolabus di proprietà comunale avente targa: ED732NR con imputazione all'intervento n. 04.01-1.03.02.09 per €300,00, all'intervento n. 04.01-1.03.01.02 per €330,00 e all'intervento n. 04.01-1.03.02.05 per €340,00 corrente Esercizio Finanziario;
- 3) **Di dare atto** che il CIG è il seguente: B5F348EFF1
- 4) **Di provvedere** alla relativa liquidazione a lavoro eseguito ed a presentazione fattura;
- 5) **Di trasmettere** la presente determina al Sindaco, come di prassi, all'Ufficio di Ragioneria, per quanto di competenza, ed al Segretario Comunale.



**Il Responsabile dell'U.T.C.**

**Arch. Anna Maria Pandico**

Ufficio Tecnico Comunale  
Il Sindaco

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. 04.01 - 1.03.01.02, 04.01 - 1.03.02.09 e n. 04.01 - 1.03.02.05 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 31 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 31 MAR. 2025

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