

I 66/2025

COMUNE DI LIVERI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 41/II del 03/04/2025

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura materiale per utilizzo attrezzi destinati alla manutenzione delle aree pubbliche del territorio comunale.

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 fornitura materiale per utilizzo attrezzi destinati alla manutenzione delle aree pubbliche del territorio comunale.

Premesso che necessita provvedere alla fornitura di materiale per l'utilizzo degli attrezzi destinati alla manutenzione delle aree pubbliche (tagliaerba, soffiatore decc...) di proprietà comunale;

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

Visto il preventivo della ditta Peluso Vittorio da Lauro per l'importo di Euro 87,50, compreso IVA come per legge;

Ritenuto provvedere al relativo impegno di spesa;

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 87,00, compreso IVA come per legge, per la fornitura di cui in premessa;
- 3) **Di individuare** quale ditta fornitrice la ditta Peluso Vittorio da Lauro, con imputazione all'intervento n.09.03 – 1.03.01.02 del corrente Esercizio Finanziario;
- 4) **Di provvedere** alla relativa liquidazione a favore del precitato operatore economico ad avvenuta fornitura del materiale occorrente ed a presentazione fattura;
- 5) **Di dare atto che** il CIG è il seguente: **B65B31E8BBB;**
- 6) **Di inviare** copia della presente alla società in questione per la relativa fornitura,
- 7) **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. Anne Maria Candico

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Ufficio 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 - 1.03.01.02 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 8 APR. 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 8 APR. 2025

IL MESSO
Arch. Anna Maria Pandico

Ufficio Tecnico Comunale
Il Dirigente
Arch. Anna Maria Pandico



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Raffaele Quindici

[Handwritten signature]



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