

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Comune di Anela



Comune di Anela Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. E VIGILANZA *DR. ANTONIO DAMIANO MULAS*

Determ. N° 03
Del 13.03.2019

REP.Gen. N°
del ___/___/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritiro rifiuti speciali categoria "2F" contenitori toner, cartucce e nastri esausti.

CIG Z7F275277A

L'anno **duemiladiciannove**, addì **tredici** del mese di **marzo**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **Richiamato** il decreto del Sindaco n. 01/2019 ai sensi dell'art. 50 c. 10 del TUEL;
- **Visto** il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107,183 e 184;
- **Visto** l'art. 151 c.4 del D.Lgs 267/2000;
- **Visto** lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
- **Visto** il Regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi D.P.R. 384/2001, approvato con delibera C.C. n. 2 del 03.03.2008;
- **Visto** che, si è reso necessario attivare il ritiro di rifiuti speciali categoria "2F": contenitori toner, cartucce e nastri esausti, per il periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2019, per una spesa annua complessiva pari a €. 183,00 IVA inclusa;
- **Vista** la fattura n. 39 del 28.02.2019 dell'importo totale di €. 183,00 relativa al periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2019;
- **Considerato che** da anni il servizio viene gestito dalla Ditta Eco – 3R di Barone Francesco P.IVA 01432400917 con serietà e precisione, e che la stessa offre il servizio a prezzi congrui ed economici con l'Ente;
- **Ritenuto che** si rende necessario confermare la convenzione per l'anno 2019/2020 con la Ditta ECO – 3R per attivare il ritiro e smaltimento dei rifiuti citati;
- **Ravvisata** la necessità di procedere all'assunzione di apposito impegno di spesa di €. 183,00 iva inclusa e procedere alla contestuale liquidazione a favore della Ditta ECO – 3R;
- **Visto** il bilancio 2019 in fase di predisposizione;

DETERMINA

Di confermare la convenzione per l'anno 2019/2020 con la Ditta ECO – 3R;

Di impegnare la somma di €. 183,00 iva compresa, per il ritiro di quanto specificato in premessa;

Di imputare la spesa di €. 183,00 iva compresa al capitolo 1163;

Di liquidare la somma di €. 183,00 iva compresa alla Ditta ECO - 3R come da fattura n. 39 del 28.02.2019;

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Di trasmettere la presente al servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Dr.ssa Maria Grazia Mulas

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Sebastiano Soro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

S i attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data __/__/2019

Il responsabile del Servizio
