

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 ***LORENZA BULLA***

Determ. N° 30

Del 02.11.2015

**REP.Gen. N°
del ___/___/2015**

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

CIG Z241616E89

L'anno **duemilaquindici**, addì **due** del mese di **novembre**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **Richiamato** il decreto del Commissario Straordinario n. 1/2015 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 rende necessario attivare il ritiro di rifiuti speciali categoria "2F": contenitori toner, cartucce e nastri esausti per una spesa annua complessiva pari a €. 183,00 IVA inclusa;
- **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 stipulare apposita convenzione con la Ditta ECO – 3R per attivare il ritiro e smaltimento dei rifiuti citati;
- **Vista** la fattura n. 50 del 02.10.2015 della Ditta ECO – 3R dell'importo totale di €. 183,00;
- **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 2015;

DETERMINA

Di recepire la convenzione stipulata con la Ditta ECO – 3R, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

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;

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

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio

F.to Lorenza Bulla

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Soro Sebastiano

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 ___/___/2015

Il responsabile del Servizio
