



Comune di Anela

Comune di Anela

Provinciadi Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA Dr. Sebastiano Soro

Determinazione
n° 15
Del 28/01/2013

OGGETTO: impegno e liquidazione per il ritiro rifiuti speciali categoria "2F"
contenitori toner, cartucce e nastri esausti.
CIG ZCB088B5A4

L' anno DUEMILATREDICI, addì primo del mese di febbraio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 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 di 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 ad €. 181,50 IVA inclusa;

CONSIDERATO che da un'indagine di mercato i prezzi preventivati risultano congrui ed economici per l'Ente;

CHE si rende necessario stipulare apposita convenzione con la Ditta OlinSrl di Nuoro per attivare il ritiro e smaltimento dei rifiuti citati;

RAVVISATA la necessità di procedere all'assunzione di apposito impegno di spesa di €. 181,50 IVA inclusa a favore della Ditta OlinSrl di Nuoro;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto specificato in epigrafe;

Di recepire la convenzione stipulata con la Ditta OlinSrl di Nuoro, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare la somma di €. 181,50 IVA compresa, per il ritiro di quanto specificato in premessa a favore della Ditta OlinSrl di Nuoro;

Di imputare la spesa di €. 181,50 IVA compresa al Tit. 1, F.1, Serv. 3, int. 3, cap. 1163, imp. 74/2013;

Di liquidare la somma di €. 181,50 IVA compresa alla Ditta OlinSrl di Nuoro per fattura 8 del 28/01/2013 e senza ulteriore atto determinativo;

Di accreditare la suddetta somma presso Banco di Sardegna Ag. 1 Nuoro, IBAN IT 55°0101517303000070179101

La presente determinazione, poiché costituisce impegno di spesa, (art. 183 del D.Lgs. 267/2000) è trasmessa in copia al Responsabile del servizio Finanziario e sarà esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, c.4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Si rende noto che presso l'Ufficio Tributi si può prendere visione degli atti ed il Responsabile del procedimento è il Dr. Soro Sebastiano, che è a disposizione per qualsiasi chiarimento, art. 8 L. 241/90.

Il Responsabile del procedimento
Dr. Soro Sebastiano

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Soro Sebastiano