



Comune di Anela

Provincia di 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° 6 Del 04.02.2015	OGGETTO: impegno e liquidazione per il ritiro rifiuti speciali categoria "2F" contenitori toner, cartucce e nastri esausti. CIG Z6913127B2
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L' anno DUEMILAQUINDICI, addì QUATTRO 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 €. 183,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO che da anni il servizio viene gestito dalla Ditta ECO – 3R di Barone Francesco P.Iva 01432400918 con serietà e precisione, e che la stessa offre il servizio a prezzi congrui ed economici per l'Ente;

RITENUTO CHE si rende necessario stipulare apposita convenzione 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 a favore della Ditta ECO - 3R;

VISTO il Bilancio 2015 in fase di predisposizione;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto specificato in epigrafe;

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 a favore della Ditta ECO – 3R;

Di imputare la spesa di €. 183,00 IVA compresa al Tit. 1, F.1, Serv. 3, int. 3, cap. 1163, del Bilancio 2015 in fase di predisposizione;

Di liquidare la somma di €. 183,00 IVA compresa alla Ditta ECO – 3R a presentazione fattura e senza ulteriore atto determinativo.

Di accreditare la suddetta somma presso Unicredit Spa Agenzia di Nuoro COD. IBAN IT2900200817303000103460074.

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio

Dr. Sebastiano Soro

F.to Dr. Sebastiano Soro

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Sebastiano Soro

F.to Dr. Sebastiano Soro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si 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