



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 174 data 23-03-2015

(AREA TECNICA N. 55 DEL 23-03-2015)

Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 215 del 02/02/2015 alla Ditta Gisca Ecologica s.a.s. di Sassari per coso contrattuale annuo per servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio ed invio a recupero o smaltimento do toner CER 08318. CIG ZC70906071.

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di marzo, il Responsabile del servizio Pinduucci Gian Franco

- Visto il D. Lgs. Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/00;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il provvedimento di nomina del responsabile del Servizio Finanziario n. 6 del 23/05/2011.
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 05/02/2015, con la quale è stato conferito al sottoscritto la responsabilità e gestione del Settore Tecnico;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 05/02/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria provvisoria per l'esercizio 2015 con la quale sono stati assegnati ai vari responsabili dei servizi gli appositi capitoli di spesa e di entrata in via provvisoria, fino all'approvazione del P.E.G. definitivo;
- Richiamata la deliberazione G.C. n. 17 del 26/01/2009, esecutiva, con la quale era stata approvata la convenzione con la ditta Gisca Ecologica Sas di Sassari per il servizio di prelievo, trasporto, stoccaggio e smaltimento di toner per stampa esauriti al costo complessivo annuo di € 85,00 + IVA di legge comprensivo di n. 01 prelievo;
- considerato che la medesima ditta a tutt'oggi offre il servizio su descritto ai medesimi patti e condizioni, ossia per canone annuo di €. 85,00 più IVA;
- Vista la fattura n. 215 del 02/02/2015 di €. 103,70 IVA al 22% inclusa, emessa dalla Ditta Gisca Ecologica s.a.s. di Sassari, relativa al servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio ed invio a recupero o smaltimento di Toner CER 080318 , relativo all'anno 2015;
- Visto il D.U.R.C. del 07/02/2014 dove risulta regolare il versamento dei contributi al 21/02/2014;
- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

D E T E R M I N A

- di impegnare a favore della ditta Gisca Ecologica s.a.s. di Sassari la somma complessiva di € 103,70 per il servizio di prelievo, trasporto, stoccaggio e smaltimento di toner per stampa esausti relativo al periodo dal 01/02/2015 al 01/02/2016;
- Di imputare la somma di € 103,70 all'Intervento 1.09.05.03 Esercizio 2015.
- Di Liquidare alla Ditta Gisca Ecologica s.a.s. di Sassari la somma complessiva di € 107,70 come da fattura n° 215 del 02/02/2015;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PINDUCCIU GIAN FRANCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Intervento	Esercizio
N. Determina 174	23/03/2015	€ 103,70	1.09.05.03 (9518/2/2015)	2015

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA