

COMUNE DI CASSANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

Numero 12 Del 29-01-2010

Reg. generale 31

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 07/01/2010 DITTA
E.C.S. sas DI MARRAZZO FIORELLA & C. DA MILANO PER
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPE=
CIALI PERICOLOSI.**

Vista la deliberazione della G.C. n° 01 del 25/01/2010 con la quale è stato riapprovato il Regolamento Comunale per l'organizzazione delle aree e degli Uffici;

Considerato che il Geom. Donato Di Lauri con decreto Sindacale del 25/01/2010 n° 01/10 è stato nominato Responsabile del Servizio Monitoraggio del Territorio;

Premesso che:

Con determina n° 78 (Reg. Gen. 142) dell'11/06/2008 è stato affidato alla Società "E.C.S." s.a.s. di Marrazzo Fiorella & C. con sede al Viale Espinasse n° 141 – 20156 Milano la raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (cartucce di TONER – nastri e cartucce per stampanti);

Con la Società "E.C.S." s.a.s. di Marrazzo Fiorella & C. con sede al Viale Espinasse n° 141 – 20156 Milano è stato stipulato relativo contratto n° 19/09 del 22/01/2009, con scadenza annuale per la spesa complessiva di € 158,33 oltre IVA per due ritiri annuali;

- Vista la fattura n° 154 del 07/01/2010 della ditta "E.C.S." s.a.s. di Marrazzo Fiorella & C. relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non

pericolosi (cartucce di TONER – nastri e cartucce per stampanti) dell'importo di € 158,33 oltre IVA 20% di € 31,67 per un importo complessivo di € 190,00;

Considerato che sono stati effettuati i riscontri contabili e fiscali previsti dall'art. 28, comma 1 del vigente regolamento di contabilità;

Per quanto sopra;

DETERMINA

Di liquidare a favore della ditta "E.C.S." s.a.s. di Marrazzo Fiorella & C. con sede al Viale Espinasse n° 141 – 20156 Milano la fattura n° 154 del 07/01/2010 dell'importo di € 158,33 oltre IVA 20% di € 31,67 per un importo complessivo di € 190,00 relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (cartucce di TONER – nastri e cartucce per stampanti);

Di imputare la spesa complessiva di € 190,00 sul Capitolo 645, INTERVENTO 1.09.05.03, Imp. 69/2009 del bilancio di previsione 2010 in corso di formazione.

TRASMETTE

Il presente atto:

- al Messo Comunale per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;
- al Segretario Comunale ed al Sindaco
- al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, essa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

*Il Responsabile Servizio
Monitoraggio del Territorio
Geom. DI LAURI DONATO*

Vista la determinazione n. 31 in data 29-01-2010 del registro generale si appone il visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L – D.Lgs 267/2000.

Impegno n. _____

liquidazione n. _____

mandato n. _____ del _____

Cassano Irpino, li 29-01-2010

**Il Responsabile
Area Finanziaria
Rag VECCHIA FRANCESCO**

Publicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Cassano Irpino li, _____

Il Messo Comunale
