

COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

REGISTRO CRONOLOGICO N.169 DEL 14.12.2012

Oggetto: Liquidazione fatture per smaltimento r.s.u..

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che con deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale il Comune di Campotosto aderiva al consorzio ACIAM di Avezzano (Aq) per lo smaltimento dei rsu prodotti all'interno del territorio comunale;

Considerato che il servizio viene svolto dalla società ACIAM già autorizzata allo smaltimento dei rsu indifferenziati prodotti sempre all'interno del territorio comunale di Campotosto;

Viste le fatture rimesse dallo stesso consorzio n.1835 e n.1836 del 30.09.2012, n.2059 e n.2060 del 31.10.2012 dell'importo totale di Euro 10.572,67;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione;

Richiamata la propria determinazione n.77/2012;

Vista la deliberazione consiliare n.18 del 26.11.2012 relativa all'approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione anno 2012;

Vista la positiva certificazione durc n.20120685577053 del 29.10.2012;

Visto il D. L.vo 267/2000;

determina

1) di impegnare la somma di Euro 25.027,63 per il servizio di smaltimento dei rsu indifferenziati e l'utilizzo dell'area di trasferimento (CIG n.Z1D032A6AC) con imputazione nel bilancio corrente esercizio, gestione competenza, come segue:

- Euro 22.027,63 al capitolo n.1739.8.

- Euro 3.000,00 al capitolo n.1741.0.

2) di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, al consorzio ACIAM spa con sede ad Avezzano (Aq) in via Oslavia n.6 le fatture n.1835 e n.1836 del 30.09.2012, n.2059 e n.2060 del 31.10.2012 dell'importo totale di Euro 10.582,67 per lo smaltimento dei rsu indifferenziati e l'utilizzo dell'area di trasferimento (CIG n.Z1D032A6AC).

Campotosto, lì 14.12.2012

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Dott. Massimo Marzi)



Attestazione della copertura finanziaria.



F.to IL RAGIONIERE

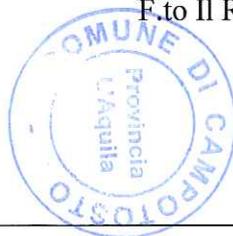
UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 14 DIC. 2012 all'albo pretorio Comunale per quindici giorni.

Campotosto li

14 DIC. 2012

F.to Il Responsabile del Servizio



Per copia conforme all'originale.

14 DIC. 2012

Il Responsabile del Servizio



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized loop and a horizontal line.

COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
REGISTRO CRONOLOGICO N.170 DEL 14.12.2012

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura materiale vario di cancelleria.

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che con propria determinazione n.35/12 e n.155/12 è stato effettuato l'impegno di spesa per l'acquisto di materiale vario di cancelleria ed hardware;

Considerato che la ditta incaricata ha effettuato la fornitura di che trattasi;

Vista pertanto la fattura n.1295 del 12.12.2012 dell'importo complessivo di Euro 2.154,86;

Vista la positiva certificazione durc cip n.20120704648440;

Visto il D. L.vo 267/2000;

determina

1) di approvare e liquidare la fattura n.1295 del 12.12.2012 dell'importo complessivo di Euro 2.154,86 rimessa dalla ditta Start sas con sede a L'Aquila per la fornitura di materiale vario di cancelleria ed attrezzature hardware (codice CIG n.Z4A030357F).

Campotosto, li 14.12.2012

F.to Il Responsabile Servizio Tecnico
(Dott. Massimo Marzi)

