

Settore Attività tecniche e produttive Attività Produttive

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 774 del 23-12-2014

(n. 2232 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CO.RE.VE. DI MILANO- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ECOTEC S.R.L. DI ORTONA

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PREMESSO che in data 15.10.2010 con determina n.560 è stata stipulata una convenzione sino al 2013 tra questo Comune ed il Consorzio nazionale -Via Sardegna n°19 Milano CO.RE.V.E. per il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio comunale con conseguente introito degli utili e che prevede come Piattaforma di selezione e stoccaggio la ECOTEC s.r.l. di Ortona;

PRESO ATTO della proroga della convenzione CO.RE.VE. nr. 318 – lotto 645 – fino al 30.11.2015 ;

VISTI gli impegni n. 20140000839 e n. 20140002589;

VISTA la fattura n.455 del 30.11.2014 presentata dalla ECOTEC s.r.l. di Ortona per il servizio in oggetto regolarmente svolto nel mese di novembre 2014;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla ECOTEC s.r.l. c.da Tamarete di Ortona il servizio di selezione, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro (CER 150107) prodotti sul territorio comunale, servizio svolto in convenzione con il consorzio CO.RE.VE di Milano, la fattura n. 459 del 30.11.2014 di € 1.459,26 IVA compresa al 10% ;

DI PRELEVARE la somma di € 1.326,60 oltre IVA al 10% di € 132,6 per un totale di € 1.459,26 del bilancio 2014 sul cap. 12700” Spese per il conferimento dei rifiuti”; giusto impegno di spesa n. 20140002589;

PRESO ATTO della regolarità del D.U.R.C. presentato dalla ECOTEC s.r.l..

DARE ATTO che la ditta appaltatrice si obbliga ad assolvere a tutte le procedure previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto;

DARE ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici è : X390E08B94;

DARE mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere al pagamento in rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

IL COMPILATORE
MD

IL DIRIGENTE
Ing. PASQUINI NICOLA
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 29.12.2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993