



REGISTRO GENERALE

N° 150 del 10/02/2011

**AREA SVILUPPO TERRITORIO - AMBIENTE E CIMITERO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REGISTRO AREA N° 35 DEL 10/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 15 DEL 10/02/2011

LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO VERDE NOVEMBRE 2010 PER GESTIONE RIFIUTI.

**Il Responsabile**

**VISTI**

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



**Premesso**

**Che** con nota prot. n. 34769 del 13/09/2010 mi veniva conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Ambiente.

**che** in data 5 maggio 2008 è stato attivato su tutto il territorio comunale la raccolta differenziata dei rifiuti urbani come da progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 12/04/07;

**che** il Comune, al fine di garantire alla cittadinanza una migliore informazione sulle attività della raccolta differenziata, ha istituito un Numero Verde (800.925274) aderendo all'offerta di "Fontel Verde 800" proposta dalla Fontel Telecomunicazioni spa di Napoli, abilitando il servizio alle sole chiamate ricevute da numeri locali al costo di euro 0,022/min (fascia oraria unica) IVA esclusa;

**Vista** la fattura n. 24104/10 del 30/11/2010 di € 80,15, assunta al protocollo generale in data 27/12/2010 con il n.50118 relativa al mese di novembre 2010, presentata da FONTEL Telecomunicazioni per il Numero Verde;

**Ritenuto** opportuno liquidare alla FONTEL Telecomunicazioni, l'importo di € 80,15 Iva inclusa imputando la somma al Capitolo 9531 imp.548 del bilancio in corso di formazione.

**DETERMINA**

**Di** liquidare la somma di € 80,15 IVA inclusa, alla Società Fontel Telecomunicazioni spa con sede in Napoli, per il Numero Verde attivato al Comune di Eboli al fine di garantire alla cittadinanza una migliore informazione sulle attività della raccolta differenziata, giusta fattura n.24104/10 del 30/11/2010 di € 80,15

**Di** imputare la spesa di € 80,15 al cap. 9531 imp. 548 del bilancio in corso di formazione

**Di** incaricare l'Ufficio Ragioneria dell'emissione del mandato di pagamento con le modalità riportate nella citata fattura.

IL RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE  
Geom. Girolamo Mirra



---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato cap.9531 imp. 548 rr.pp. 2010

Data 16/02/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**(Dr.ssa Tiziana Galderisi)**

---

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

( )