



REGISTRO GENERALE

N° 517 del 05/04/2011

AREA SVILUPPO TERRITORIO - AMBIENTE E CIMITERO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 236 DEL 05/04/2011

REGISTRO SETTORE N° 84 DEL 05/04/2011

SERVIZIO INTEGRATO GESTION E RIFIUTI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3725/11 PER NUMERO VERDE.

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 del 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.3725 /11 del 28/02/2011 di €78,86, assunta al protocollo generale in data 16/03/2011 con il n.10885 relativa al mese di febbraio 2011, presentata da FONTEL Telecomunicazioni per il Numero Verde;

Ritenuto opportuno liquidare alla FONTEL Telecomunicazioni, l'importo di € 78,86 Iva inclusa imputando la somma al Capitolo 9538 imp.84 del bilancio in corso di formazione.

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 78,86 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.3725 /11 del 28/02/2011

Di imputare la spesa di € 78,86 cap. 9538 imp. 84 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 Capitolo 9538 impegno n. 84

Data 06/04/2011

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

()