



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO 3.2: AMBIENTE-IGIENE SANITA' PUBBLICA-GESTIONE RIFIUTI-PATRIMONIO-
DEMANIO-PATRIMONIO BOSCHIVO-MANUTENZIONE-DECORO URBANO-VERDE
PUBBLICO

REGISTRO DI SETTORE N. 8 del 04/03/2015	OGGETTO: RAEE SISTEMI COLLETTIVI - ERP/ECODOM/ECOLIGHT - Premi di Efficienza per conferimento RAEE periodo gennaio/dicembre 2014 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA
--	---

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di marzo nel proprio ufficio;

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 31/12/2014 n.29, col quale è stato nominato l'Ing. Domenico D'Achille quale Responsabile del Dipartimento 3.2;

PREMESSO che:

- Questo Ente, in data 29/11/2010 ha stipulato con il Centro di Coordinamento RAEE una convenzione operativa che regola i servizi di gestione dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche e Elettroniche) ai sensi del D.Lgs. n. 151/05;
- Per assolvere alle obbligazioni previste dal D.Lgs. dianzi citato, nell'ambito del Centro di Coordinamento RAEE, sono stati attivati i Sistemi Collettivi che hanno il compito primario di gestire il trasporto e il recupero dei RAEE sull'intero territorio nazionale;
- Tra ANCI e Centro di Coordinamento RAEE è stato stipulato un accordo di programma per favorire un sistema di gestione corretto orientato alla valorizzazione dei RAEE, introducendo i premi di efficienza per i Sottoscrittori che conferiscono ai Sistemi Collettivi tutti i RAEE raccolti appartenenti ai Raggruppamenti R1 (Freddo e clima), R2 (Altri grandi bianchi), R3 (TV e monitor), R4 (Piccoli elettrodomestici) e R5 (Sorgenti luminose);

PRESO ATTO degli estratti conto n. 1401C del 30/04/2014, n. 1402/C del 28/07/2014, n. 1403C del 28/10/2014 e n. 1404C del 30/01/2015 tutti emessi dal Sistema Collettivo ERP per il conferimento di RAEE appartenenti ai raggruppamenti R3 e R4, nonché degli estratti conto n. 1401C del 30/04/2014, n. 1402C del 28/07/2014, n. 1403C del 28/10/2014 e n. 1404C del 30/01/2015, tutti emessi dal Sistema Collettivo ECODOM per i conferimenti di RAEE appartenenti ai raggruppamenti R1 e R2, nonché dell'estratto conto n. 1042C del 28/07/2014 emesso dal Sistema Collettivo ECOLIGHT per i conferimenti di RAEE appartenenti ai raggruppamenti R5, nel periodo gennaio/dicembre 2014, e verificata la conformità degli stessi documenti rispetto alle quantità effettivamente conferite;

CONSIDERATO, pertanto, che nei confronti del Sistema Collettivo ERP è maturato un credito di €. 766,74, compresa l'IVA, nei confronti del Sistema Collettivo ECODOM è maturato un credito di €. 796,18, sempre IVA compresa mentre nei confronti del Sistema Collettivo ECOLIGHT è maturato un credito di €. 3,08 compresa l'IVA;

RITENUTO di dover accertare tali somme in entrata sul cap. 452/06 del bilancio 2015 in corso di

stesura;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 178 e segg.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario 2015 in corso di formazione,

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di accertare l'entrata della somma complessiva di €. 1.566,00, compresa l'IVA del 10%, dovuta: quanto a €. 766,74 dal Sistema Collettivo IRP, con sede in via Assunta n. 101 a Cernusco sul Naviglio (MI) e con P. IVA 05495760968, quanto a €. 796,18, compresa l'IVA del 10% dal Sistema Collettivo ECODOM, con sede in Corso Italia n. 39 a Saronno -VA- e con P.IVA 0462346093, e quanto a €. 3,08, compresa l'IVA del 10% dal Sistema Collettivo ECOLIGHT con sede in Via Monte Rosa n. 96 a Milano (MI) e con P.IVA 04357740960, per il conferimento di RAEE appartenenti ai raggruppamenti R1, R2, R3, R4 e R5 nel periodo gennaio/dicembre 2014;
- 3) Di dare atto che la somma complessiva di €. 1.566,00 verrà accertata sul cap. di entrata 452/06 del bilancio per il corrente esercizio finanziario in corso di formazione;
- 4) Di inviare il presente atto al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti e per l'emissione della corrispondente fattura;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **01 OTT. 2015**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando accertamento di entrata sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.179, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

Priverno li, 04/03/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
f.to Ing. Domenico D'Achille

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.179, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

L'accertamento dell'entrata di €. 1.566,00, che è stata registrata al cap. 452/06 del corrente bilancio in corso di stesura.

Priverno, 01/07/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

f.to Dott.ssa Antonina RODA'

La presente è copia conforme all'originale
Priverno li 04/03/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

Ing. Domenico D'Achille