

	SEDE LEGALE Via Vigone 42 SEDE AMMINISTRATIVA – Uffici C.so della Costituzione, 19 10064 PINEROLO (TO) E-mail: consorzio@aceapinerolese.it Tel. 0121.236411 – 236450 – 236406 Fax 0121 236402 Codice Fiscale 94550840014
---	--

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. reg. gen.: **6**

DATA **21/03/2024**

Oggetto: **PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - FORNITURA FOTOCAMERE E GESTIONE APPARECCHIATURE PER CONTROLLO ABBANDONI. Impegno di spesa e liquidazione**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventuno** del mese di **marzo** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al sottoscritto in esecuzione del provvedimento del Consiglio Direttivo n. 18 del 29/05/2009 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio ACEA Pinerolese

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15 del 27/12/2023 con la quale si provvedeva ad approvare il bilancio di previsione per l'anno 2023-2026

VISTO l'articolo 107, 108 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L)

VISTO l'art. 16 del Regolamento Speciale Consortile approvato, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 02/08/2005

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10 del 28/07/2023

VISTA la delibera n. 6 del 08.03.2024 con la quale veniva approvato il progetto di ristrutturazione del servizio di igiene urbana, con l'affidamento della fornitura di fotocamere e la gestione delle stesse per il controllo e la riduzione degli abbandoni"

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 21 del 11.09.2023 con la quale veniva proposto il progetto di ristrutturazione del servizio di igiene urbana, mediante utilizzo di fotocamere per il controllo degli abbandoni e, che si proponevano maggiori approfondimenti in merito.

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante della presente determina;
2. Di IMPEGNARE la somma di euro 3.708,00 (€ 4.539,00 comprensivo di IVA e spese di spedizione) per la fornitura di n. 6 apparecchiature cap. 2195/7 (09.03-2.02.01.04.999)
3. DI IMPEGNARE la somma di euro 3.870,00 (€ 4.721,00 IVA compresa) per la gestione delle n. 6 apparecchiature in remoto per la trasmissione degli eventi legati agli abbandoni (gestione sul cloud) cap. 1930/7(09.03- 1.03.02.19.999)
4. DI DARE ATTO che la liquidazione della suddetta spesa avverrà nei termini di cui al contratto, dietro trasmissione di idonea documentazione fiscale (fattura elettronica)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dario GALLEA

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate