



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 239 del 24/09/2014 Reg. Part. 125 del 23/09/2014	Oggetto : Liquidazione spesa fattura alla ditta Multiecoplast s.r.l. per lo smaltimento rifiuti nel periodo di Giugno – Luglio – Agosto 2014.
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la delibera di G.M. n. 82 del 16/09/2014 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

VISTO che con precedente determinazione n. 65 del 23/04/2014 veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio per il servizio di trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. del Comune di Floresta;

VISTA la convezione stipulata tra l'Ente e la Multiecoplast srl - con sede in C/da Pietra Di Roma – TORRENOVA affidataria del servizio;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla Multiecoplast s.r.l.:

- n. 241 del 10/07/2014;
- n. 242 del 10/07/2014;
- n. 270 del 05/08/2014;
- n. 284 del 03/09/2014;

RAVVISATA la necessità di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11.12.1991, n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.L.vo 3.02.1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo 25.02.1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 8.6.1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15.05.1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 7.09.1998 n. 23;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO il Codice CIG Z3C0FB83DE;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di €. 11.421,80 alla Ditta Multiecoplast s.r.l. - C/da Pietra Di Roma – TORRENOVA, attingendo all'intervento codice 1.09.05.04 imp . 254 con accreditamento sul Codice Iban IT 90 O 03019 82100 000008001899 presso l'Istituto Bancario CREDITO SICILIANO;

Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Geom. Francesco Spitaleri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
