



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 17 del 13/02/2015 Reg. Part. 03 del 11/02/2015	Oggetto : Liquidazione spesa fattura alla ditta Niem s.r.l. per lo smaltimento rifiuti nel periodo di Nov - Dic 2014.
---	--

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di Febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la determina sindacale con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

VISTO che con precedente determinazione n. 133 del 30/09/2014 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;

VISTO il contratto per il recupero di rifiuti presso la piattaforma di C/da Piano Stinco - Torrenova (ME) stipulata tra l'Ente e la Niem srl con sede legale in Torrenova (ME) in C/da Piano Stinco s.n.;

VISTA la fattura emessa dalla Niem s.r.l. n. 86/2014 del 30/11/2014 e n. 112 del 31/12/2014;

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 Z1310FEF76;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di €. 231,58 alla Ditta Niem s.r.l. - C/da Piano Stinco - Torrenova (ME), attingendo all'intervento codice 1.09.05.04 imp . 901 con accreditamento sul Codice Iban IT 85 T 03431 82100 000000282080 presso l'Istituto Bancario Carige Italia S.p.A.;

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

Il Messo Comunale
