



COMUNE DI FLORESTA  
PROVINCIA DI MESSINA  
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 19 del 13/02/2015 Reg. Part. 05 del 11/02/2015	Oggetto : Liquidazione spesa fatture Sicula Trasporti s.r.l. per lo smaltimento rifiuti nel periodo 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;

**VISTA** la Determina n. 173 del 18/11/2014 con la quale si affidava il servizio di conferimento in discarica alla Ditta Sicula Trasporti s.r.l.;

**VISTE** le seguenti fatture emesse dalla Sicula Trasporti s.r.l. :

- n. 1393 del 30/11/2014;
- n. 1618 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 di €. 3.501,86 attingendo all'intervento codice 1.09.05.04 - imp. 901 con accredito sul Codice Iban IT 63P 02008 16910 000500025272 presso la Banca Unicredit Ag. 1 intestato alla Sicula Trasporti s.r.l.;
- 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

---