



**COMUNE DI FLORESTA**  
 PROVINCIA DI MESSINA  
 UFFICIO TECNICO

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO  
 Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

**ATTESTA**

la copertura della spesa di €. 22.500,00 con imputazione della stessa all'intervento /agli interventi in conto competenza/residui del conto del bilancio corrente esercizio /pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.  
 Impegno n. 114  
 Floresta, lì 01/03/2016

Il Responsabile del servizio finanziario  
 F.to Rag. Casella Antonina

Reg. Gen. 33 Del 04/03/2016 Reg. Part. 14 del 01/03/2016	Oggetto : Impegno di spesa per integrazione somme servizio di igiene ambientale - raccolta rifiuti solidi urbani "porta a porta" e r.d. Anno 2015.
---	--

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede il sottoscritto esprime il seguente parere:

Il Responsabile di ragioneria	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <b>FAVOREVOLE:</b> ..... ..... ..... Data 01/03/2016
	IL RESPONSABILE F.to Rag. Casella Antonina

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di Marzo nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la determina sindacale n. 3 del 27/01/2016 con la quale veniva conferito incarico dirigenziale al sottoscritto;

**PREMESSO CHE:**

- con Delibera di G.M. n. 117 del 30/12/2014 venivano assegnate le risorse finanziarie pari ad €. 80.000,00 per la gestione dei servizi di igiene ambientale nelle more della redazione ed esecuzione del Piano Intervento Aro;
- con Determina n. 01 del 02/01/2015 veniva affidato il servizio di cui sopra alla Ditta Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere n. 25 - Montagnareale;
- con D.D.G. n. 1902 del 12/11/2014 l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità autorizzava il Comune di Floresta a conferire i rifiuti solidi urbani presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti srl sita in C/da Grotte San Giorgio del Comune di Catania;
- con Determina n. 19 del 10/03/2015 veniva impegnata la somma di €. 80.000,00 necessaria per il servizio di igiene ambientale raccolta rifiuti solidi urbani "porta a porta" e r.d.;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 25 del 30/12/2014 di prosecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani presso discarica autorizzata per l'intero Anno 2015;

**CONSIDERATO** che, le somme assegnate sono risultate insufficienti a coprire la spesa per l'intero anno e che pertanto si è reso necessario integrare la somma pari ad €. 22.500,00 IVA compresa sufficiente a liquidare le fatturazioni emesse dalle Imprese affidatarie del servizio per i mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2015;

**VISTA** la delibera di G. M. n. 19 del 16/02/2016 con la quale si assegnava al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di €. 22.500,00 comprensiva di IVA, quale integrazione somma per il servizio di igiene ambientale per i mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2015;

**COSIDERATO** altresì, che il servizio in questione riveste particolare importanza sotto l'aspetto igienico -sanitario e ha carattere continuativo;

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. \_\_\_\_\_

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

**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;

### **D E T E R M I N A**

---

Di assumere per i motivi di cui in premessa a carico del bilancio comunale l'impegno di spesa pari ad €. 22.500,00 con imputazione al Cod. 09.03.1.103.200090.00 – impegno n. 114 del bilancio corrente esercizio;

Di dare atto che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà con i successivi atti nei termini di cui al vigente regolamento di contabilità comunale, e a quanto dispone il vigente codice dei contratti D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. a presentazione della fattura nel rispetto delle scadenze su se stesse segnate corredata dall'ulteriore necessaria documentazione;

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del servizio finanziario in conformità alla legge n. 142/90 e ss.mm.ii. ;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA  
F.to Arch. Filippo Russo