



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

Reg. Gen. 177 Del 08/06/2017 Reg. Part. 62 del 01/06/2017	Oggetto : Liquidazione spesa fatture Sicula Trasporti S.r.l. per lo smaltimento rifiuti nel periodo Gennaio 2017, dal 01 al 19 Marzo 2017 e mese di Aprile 2017.
--	--

L'anno Duemiladiciassette il giorno Uno del mese di Giugno nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

---

**VISTA** la Determina Sindacale n. 10 del 09/05/2017 con la quale veniva conferito incarico dirigenziale al sottoscritto;

**PREMESSO:**

**che** con delibera di Giunta Municipale n. 28 del 01/03/2016 venivano assegnate le risorse necessarie per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rr.ss.uu. del Comune di Floresta per il periodo di nove mesi decorrenti dal 01/04/2016 al 31/12/2016;

**che** con Determinazione n. 21 del 07/03/2016 si assumeva il relativo impegno di spesa con imputazione al Cod. 09.031.103.020090.000 – impegno n. 199 del bilancio corrente esercizio distinto in €. 38.700,00 per il servizio di trasporto e raccolta rifiuti solidi urbani, €. 3.870,00 di IVA al 10% ed €. 21.213,00 come oneri di conferimento presso discarica autorizzata;

**che** con Determinazione n. 52 del 28/04/2016 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché di tutte le frazioni differenziate presso la discarica autorizzata all' Impresa Pizzo Pippo con sede in Montagnareale – Via Belvedere, n. 25 che ha offerto il ribasso del 23,10 % per un importo netto di €. 32.912,27 come da verbale di gara del 19/04/2016;

**VISTA** l' Ordinanza n. 1 del 14/01/2016 del Presidente della Regione Sicilia con la quale si determinava il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Sicilia nelle more dell' attuazione del piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal 15/01/2016 sino al 31/05/2016 al fine di evitare l' insorgere di emergenze igienico sanitaria e il conferimento presso discariche autorizzate, tra cui la Sicula Trasporti, con sede in C/da Coda Volpe sn - Catania;

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

- n. 117/03 del 31/01/2017 di €. 892,54 relativa al mese di Gennaio 2017;
- n. 502/03 del 23/03/2017 di €. 1.641,05 relativa al mese di Marzo 2017 ( dal 01/03/2017 al 19/03/2017);
- n. 868/03 del 30/04/2017 di €. 1.252,36 relativa al mese di Aprile 2017;

**RAVVISATA** la necessità di dover dare corso alla relativa liquidazione;

**VISTA** la documentazione attestante la regolarità contributiva;

**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:Z271CBE474;

### **DETERMINA**

- Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di €. 3.441,77 alla Ditta Sicula Trasporti S.r.l.:

Mezzo/fattura	Cod. Intervento	Importo liquid.
Fatt. n. 117/03 del 31/01/2017	cod. 09.03.1.103.020090.000	€. 811,40
Fatt. n. 502/03 del 23/03/2017	"	€. 1.491,86
Fatt. n. 868/03 del 30/04/2017	"	€. 1.138,51
<b>Importo Totale</b>		<b>€. 3.441,77</b>

con accreditalmento sul Codice Iban IT 63P 02008 16910 000500025272 presso la Banca Unicredit Ag. 1 intestato alla Sicula Trasporti S.r.l.;

- Di trattenere l'importo di €. 344,18 per IVA al 10% da versare all'erario secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 3.785,95 è imputata all'intervento cod. 09.03.1.103.020090.000 del bilancio corrente esercizio;
- 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 Ing. Fabio Marino

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

**ATTESTA**

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio con il n. \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_