



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 277 Del 13/09/2017 Reg. Part. 115 del 08 /09/2017	Oggetto : Liquidazione spesa fatture Sicula Trasporti S.r.l. per lo smaltimento rifiuti nel periodo Febbraio - Maggio - Giugno - Luglio 2017.
--	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno otto del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 14 del 05/09/2017 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 propria determinazione n. 61 del 26/05/2017 è stato affidato il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio del Comune di Floresta, ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., alla Ditta Multiecoplast s.r.l. con sede in C/da Pietra di Roma - Torrenova (ME), per il periodo dallo 01/06/2017 al 31/08/2017;

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. 334/03 del 28/02/2017 di €. 1.675,16 relativa al mese di Febbraio 2017;
- n. 1059/03 del 31/05/2017 di €. 3.372,15 relativa al mese di Maggio 2017;
- n. 1248/03 del 30/06/2017 di €. 791,58 relativa al mese di Giugno 2017;
- n. 1443/03 del 31/07/2017 di €. 989,03 relativa al mese di Luglio 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. 334/03 del 28/02/2017	cod. 09.03.1.103.020090.000	€. 1.675,16
Fatt. n. 1059/03 del 31/05/2017	"	€. 3.372,15
Fatt. n. 1248/03 del 30/06/2017	"	€. 791,58
Fatt. n. 1443/03 del 31/07/2017	"	€. 989,03
Importo Totale		€. 6.827,92

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

- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 6.827,92 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