



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 234 Del 03/08/2014 Reg. Part. 132 del 31/07/2018	Oggetto : Liquidazione spesa fatture Sicula Trasporti S.r.l. per lo smaltimento rifiuti nel periodo Gennaio - Marzo - Aprile - Maggio - Giugno 2018.
---	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno Trentuno del mese di Luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 13 del 12/07/2017 con la quale veniva conferito incarico dirigenziale al sottoscritto;

PREMESSO:

che con delibera di Giunta Municipale n. 164 del 14/12/2017 venivano assegnate le risorse necessarie per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rr.ss.uu., nonché di tutte le frazioni differenziate presso discarica autorizzata del Comune di Floresta per l'anno 2018;

che con Determinazione n. 203 del 27/12/2017 si assumeva il relativo impegno di spesa con imputazione al Cod. intervento cod. 09.03.1.103.20090 prenotazione n. 2/2017;

VISTA la Determina n. 205 del 27/12/2017 con la quale si è preso atto del D.D.S. n. 1290 del 29.09.2017 emesso dall' Assessorato Regionale Dell' Energia e Dei Servizi Pubblica Utilità relativo al conferimento degli RR.SS.UU. presso la discarica autorizzata Sicula Trasporti srl con sede in C/da grotte San Giorgio nel Comune di Catania;

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

- n. 94/03 del 31/01/2018 di €. 2.430,59 relativa al mese di Gennaio 2018;
- n. 491/03 del 31/03/2018 di €. 1.261,44 relativa al mese di Marzo 2018;
- n. 685/03 del 30/04/2018 di €. 2.379,97 relativa al mese di Aprile 2018;
- n. 886/03 del 31/05/2018 di €. 1.181,54 relativa al mese di Maggio 2018;
- n. 1113/03 del 30/06/2018 di €. 1.483,53 relativa al mese di Giugno 2018;

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: **Z9F2189559**;

DETERMINA

- Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di €. 8.737,07 alla Ditta Sicula Trasporti S.r.l.:

Mezzo/fattura	Cod. Intervento	Importo liquid.
Fatt. n. 94/03 del 31/01/2018	cod. 09.03.1.103.20090	€. 2.430,59
Fatt. n. 491/03 del 31/03/2018	"	€. 1.261,44
Fatt. n. 685/03 del 30/04/2018	"	€. 2.379,97
Fatt. n. 886/03 del 31/05/2018	"	€. 1.181,54
Fatt. n. 1113/03 del 30/06/2018	"	€. 1.483,53
Importo Totale		€. 8.737,07

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 €. 8.737,07 è imputata all'intervento cod. 09.03.1.103.20090;
- 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 con il n. _____ per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
