



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 50 Del 05/02/2019 Reg. Part. 17 del 04/02/2019	Oggetto : Liquidazione spesa fatture Sicula Trasporti S.r.l. per lo smaltimento rifiuti nel periodo Ottobre - Novembre 2018.
---	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno Quattro 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 con funzioni dirigenziali dell'area tecnica, ai sensi dell'art 109 della legge n. 267/2000;

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 imp. n. 12/2018;

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. 2001/03 del 31/10/2018 di €. 2.569,84 relativa al mese di Ottobre 2018;
- n. 2169/03 del 30/11/2018 di €. 1673,83 relativa al mese di Novembre 2018;

RAVVISATA la necessità di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva, Durc del 04/02/2019;

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 €. 4.243,67 alla Ditta Sicula Trasporti S.r.l.:

Mezzo/fattura	Cod. Intervento	Importo liquid.
Fatt. n. 2001/03 del 31/10/2018	cod. 09.03.1.103.20090	€. 2.569,84
Fatt. n. 2169/03 del 30/11/2018	"	€. 1.673,83
Importo Totale		€. 4.243,67

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 €. 4.243,67 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 Ing. Francesco Corica

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
