



COMUNE DI FLORESTA  
PROVINCIA DI MESSINA  
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 209 Del 29/05/2019 Reg. Part. 88 del 27/05/2019	Oggetto : Liquidazione spesa fatture Sicula Trasporti S.r.l. per lo smaltimento rifiuti nel periodo Gennaio - Marzo - Aprile 2019.
--	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventisette del mese di Maggio 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 G.M. n. 149 del 05/12/2018 sono state assegnate le risorse necessarie per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché di tutte le frazioni differenziate presso discarica autorizzata, per l'anno 2019;

**che** con propria determinazione n. 248 del 17/12/2018 si assumeva il relativo impegno di spesa con imputazione al Cod. intervento cod. 09.03.1.103.20090 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. 183 del 31/01/2019 di € 1.619,18 relativa al mese di Gennaio 2019;
- n. 767 del 31/03/2019 di € 2.081,56 relativa al mese di Marzo 2019;
- n. 1051 del 30/04/2019 di € 1.699,62 relativa al mese di Aprile 2019.

**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:**Z6C2646A9C**;

**DETERMINA**

---

- Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di €. 5.400,36 alla Ditta Sicula Trasporti S.r.l.:

Mezzo/fattura	Cod. Intervento	Importo liquid.
Fatt. n. 183 del 31/01/2019	cod. 09.03.1.103.20090	€. 1.619,18
Fatt. n. 767 del 31/03/2019	"	€. 2.081,56
Fatt. n. 1051 del 30/04/2019	"	€. 1.699,62
<b>Importo Totale</b>		<b>€. 5.400,36</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 dare atto che la spesa complessiva di €. 5.400,36 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  
\_\_\_\_\_