



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 289 Del 12/07/2019 Reg. Part. 131 del 11/07/2019	Oggetto : Liquidazione spesa fatture Sicula Trasporti S.r.l. per lo smaltimento rifiuti nel periodo Maggio - Giugno 2019. CIG: ZBC28F9D4F
---	---

L'anno Duemiladiciannove il giorno Undici del mese di Luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Con funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 D.lgs n. 267/2000)

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. 66 del 16/05/2019 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. 112 del 27/06/2019 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. 1384 del 31/05/2019 di € 1.547,87 relativa al mese di Maggio 2019;
- n. 1673 del 30/06/2019 di € 1.783,87 relativa al mese di Giugno 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: **ZBC28F9D4F**;

DETERMINA

- Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di €. 3.331,74 alla Ditta Sicula Trasporti S.r.l.:

Mezzo/fattura	Cod. Intervento	Importo liquid.
Fatt. n. 1384 del 31/05/2019	cod. 09.03.1.103.20090	€. 1.783,87
Fatt. n. 1673 del 30/06/2019	"	€. 1.547,87
Importo Totale		€. 3.331,74

con accreditalento 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 €. 3.331,74 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
