



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 506 del 14/10/2019 Reg. Part. 171 del 08/10/2019	Oggetto : Liquidazione spesa fattura Ditta Pizzo Pippo per raccolta rifiuti solidi urbani nel periodo Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre.
---	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno Otto del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Delibera di G.M. n. 130 del 04/10/2019 con la quale si autorizza l'Arch. Filippo Russo a prestare servizio presso il Comune di Floresta e la Determina Sindacale con la quale viene conferito incarico dirigenziale allo stesso;

PREMESSO:

- che con Ordinanza n. 18 del 20/12/2017 l'Assessorato Regionale Dell' Energia e Dei Servizi Pubblica Utilità autorizzava il Comune di Floresta a conferire i RR.SS.UU. ed assimilati non pericolosi prodotti nel territorio Comunale presso la discarica della Sicula Trasporti, sita in C/da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, sino a nuova e diversa disposizione;
- 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 impegnava la somma per 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 per il II semestre 2019, e si affidava il sopracitato servizio ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta Pizzo Pippo con sede in Montagnareale Via Belvedere n. 25, per il periodo dallo 01/07/2019 al 30/09/2019 per un importo contrattuale di €. 35.000,00 oltre I.V.A. al 10%;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla Ditta Pizzo Pippo:

- n. FE/2019/0053 del 31/05/2019 di €. 4.400,00 relativa al mese di Maggio 2019 - CIG: **Z6C2646A9C**;
- n. FE/2019/0068 del 29/06/2019 di €. 4.400,00 relativa al mese di Giugno 2019 - CIG: **Z6C2646A9C**;
- n. FE/2019/0081 del 05/08/2019 di €. 4.400,00 relativa al mese di Luglio 2019 - CIG: **ZBC28F9D4F**;
- n. FE/2019/0120 del 31/08/2019 di €. 4.400,00 relativa al mese di Agosto 2019 - CIG: **ZBC28F9D4F**.
- n. FE/2019/0132 del 30/09/2019 di €. 4.400,00 relativa al mese di Settembre 2019 - CIG: **ZBC28F9D4F**.

VISTO che in atti sono presenti le dichiarazioni di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;

RAVVISATA la necessità di dover dare corso alla relativa liquidazione;

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 il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 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;

DETERMINA

- Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di €. 22.000,00 così distinta:

Mezzo/fattura	Cod. Intervento	Importo liquid.
Fatt. n. FE/2019/0053 del 31/05/2019	cod. 09.03.1.103.20090	€. 4.400,00
Fatt. n. FE/2019/0068 del 29/06/2019	cod. 09.03.1.103.20090	€. 4.400,00
Fatt. n. FE/2019/0081 del 05/08/2019	cod. 09.03.1.103.20090	€. 4.400,00
Fatt. n. FE/2019/0120 del 31/08/2019	cod. 09.03.1.103.20090	€. 4.400,00
Fatt. n. FE/2019/0132 del 30/09/2019	cod. 09.03.1.103.20090	€. 4.400,00
TOTALE		€. 22.000,00

con accreditalmento sul Codice Iban IT 24 C 0200882380000104444253 presso Banca Unicredit - Agenzia di Patti;

- 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 Arch. Filippo Russo

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
