



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 583 Del 12/12/2019 Reg. Part. 210 del 10/12/2019	Oggetto : Liquidazione spesa fatture Sicula Trasporti S.r.l. per lo smaltimento rifiuti nel periodo Settembre - Ottobre 2019. CIG: ZBC28F9D4F
---	---

L'anno Duemiladiciannove il giorno Dieci del mese di Dicembre 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 n. 40 del 07/10/2019 con la quale viene conferito incarico dirigenziale allo stesso;

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. 2827 del 30/09/2019 di € 2.042,56 relativa al mese di Settembre 2019;
- n. 3107 del 31/10/2019 di € 3.117,42 relativa al mese di Ottobre 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 €. 5.159,98 alla Ditta Sicula Trasporti S.r.l. così distinta:

Mezzo/fattura	Cod. Intervento	Importo liquid.
Fatt. n. 2827 del 30/09/2019	cod. 09.03.1.103.20090	€. 2.042,56
Fatt. n. 3107 del 31/10/2019	"	€. 3.117,42
Importo Totale		€. 5.159,98

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 €. 5.159,98 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 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
