



COMUNE DI FLORESTA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

<p>Reg. Gen. <u>458</u> Del <u>17/12/2020</u> Reg. Part. 228 del 15/12/2020</p>	<p>Oggetto : Liquidazione spesa fatture Sicula Trasporti S.r.l. per lo smaltimento rifiuti nel periodo Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre 2020.</p>
---	--

L'anno Duemilaventi il giorno Quindici del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del servizio con funzioni dirigenziali dell' Area Tecnica;

PREMESSO:

- che con delibera di G.M. n. 75 del 23/06/2020 sono state assegnate le risorse necessarie per il servizio di raccolta e conferimento dei rr.ss.uu. del Comune di Floresta per il II semestre 2020;
- che con propria determinazione n. 98 del 25/06/2020 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. 1777 del 30/06/2020 di € 1.818,78 relativa al mese di Giugno 2020;
- n. 2061 del 31/07/2020 di € 2.273,63 relativa al mese di Luglio 2020;
- n. 2313 del 31/08/2020 di € 4.882,21 relativa al mese di Agosto 2020;
- n. 2567 del 30/09/2020 di € 1.764,62 relativa al mese di Settembre 2020;
- n. 2846 del 31/10/2020 di € 1.175,06 relativa al mese di Ottobre 2020;
- n. 3156 del 30/11/2020 di € 1.436,94 relativa al mese di Novembre 2020;

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: Z972B5C492 per il I sem. Anno 2020;

DETERMINA

- Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di €. 13.351,24 alla Ditta Sicula Trasporti S.r.l. così distinta:

Mezzo/fattura	Cod. Intervento	Importo liquid.
Fatt. n. 1777 del 30/06/2020	cod. 09.03.1.103.20090 - imp. 441	€. 1.818,78
Fatt. n. 2061 del 31/07/2020	"	€. 2.273,63
Fatt. n. 2313 del 31/08/2020	"	€. 4.882,21
Fatt. n. 2567 del 30/09/2020	"	€. 1.764,62
Fatt. n. 2846 del 31/10/2020	"	€. 1.175,06
Fatt. n. 3156 del 30/11/2020	"	€. 1.436,94
Importo Totale		€. 13.351,24

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 €. 13.351,24 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
