



COMUNE DI FLORESTA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 139 Del 03/05/2022 Reg. Part. 73 del 03/05/2022	Oggetto : Liquidazione spesa fatture Sicula Trasporti S.r.l. per lo smaltimento rifiuti nel periodo Gennaio – Febbraio – Marzo 2022. CIG: ZDE3565254 – Z39349B937- Z7D35B427B
--	---

L'anno Duemilaventidue il giorno Due del mese di Maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA :

- la Determina Sindacale n. 14 del 31/12/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

- che con delibere di G.M. n. 108 del 23/02/2021, n. 21 del 22/02/2022 e n. 27 del 03/03/2022 sono state assegnate le risorse necessarie per il servizio di raccolta e conferimento dei rr.ss.uu. del Comune di Floresta;
- che con proprie determinazioni n. 270 del 30/12/2021, n. 26 del 28/02/2022 e n. 46 del 22/03/2022 si assumevano i relativi impegni 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 XXX XXX XXXX nel Comune di XXXXXX;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla Sicula Trasporti S.r.l.:

- n. 154 del 03/02/2022 di €. 3.042,06 relativa al mese di Gennaio 2022;
- n. 369 del 28/02/2022 di €. 2983,35 relativa al mese di Febbraio 2022;
- n. 559 del 31/03/2022 di €. 3.241,88 relativa al mese di Marzo 2022;

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;

VISTI i relativi Codici CIG:

- **ZDE3565254;**
- **Z39349B937;**
- **Z7D35B427B;**

DETERMINA

- Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di **€. 9.267,29** alla Ditta Sicula Trasporti S.r.l. così distinta:

Mezzo/fattura	Cod. Intervento	Importo liquid.
Fatt. n. 154 del 03/02/2022	cod. 09.03.1.103.20090	€. 3.042,06
Fatt. n. 369 del 28/02/2022	cod. 09.03.1.103.20090	€. 2.983,35
Fatt. n. 559 del 31/03/2022	cod. 09.03.1.103.20090	€. 3.241,88
Importo Totale		€. 9.267,29

con accreditamento 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 €. **9.267,29** è imputata al seguente intervento cod. 09.03.1.103.20090 imp. nn. 973/172/231;
- 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 Geom. Giuseppe Franchina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio con il n. 319 per quindici giorni consecutivi dal 09.05.2022 al 24.05.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
