



COMUNE DI FLORESTA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 425 Del 14/12/2022 Reg. Part. 204 del 13/12/2022	Oggetto : Liquidazione spesa fatture Sicula Trasporti S.r.l. per lo smaltimento rifiuti nel periodo da Aprile a Ottobre 2022. CIG: Z3538CEF5D
---	---

L'anno Duemilaventidue il giorno tredici del mese di Dicembre in modalità smart working

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 07/11/2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

- che con precedente Delibera di G.M. n. 145 del 17/11/2022 sono state assegnate le risorse necessarie per il servizio di raccolta e conferimento dei rr.ss.uu. del Comune di Floresta;
- che con propria determinazioni n. 200 del 12/12/2022, 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 C/da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania;

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

- n. 741 del 30/04/2022 di €. 7.113,34 relativa al mese di Aprile 2022;
- n. 1198 del 30/06/2022 di €. 2.974,10 relativa al mese di Giugno 2022;
- n. 1379 del 31/07/2022 di €. 3.400,31 relativa al mese di Luglio 2022;
- n. 1419 del 31/07/2022 di €. 464,46 relativa al mese di Luglio 2022;
- n. 1601 del 05/09/2022 di €. 1.183,92 relativa al mese di Settembre 2022;
- n. 1765 del 30/09/2022 di €. 1.135,10 relativa al mese di Settembre 2022;
- n. 1963 del 31/10/2022 di €. 5.994,26 relativa al mese di Ottobre 2022;

per un totale di € 22.265,49;

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: **Z3538CEF5D**

DETERMINA

- Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di **€. 22.265,49** alla Ditta Sicula Trasporti S.r.l. così distinta:

Mezzo/fattura	Cod. Intervento	Importo liquid.
Fatt. n. 741 del 30/04/2022	cod. 09.03.1.103.20090	€. 7.113,34
Fatt. n. 1198 del 30/06/2022	cod. 09.03.1.103.20090	€. 2.974,10
Fatt. n. 1379 del 31/07/2022	cod. 09.03.1.103.20090	€. 3.400,31
Fatt. n. 1419 del 31/07/2022	cod. 09.03.1.103.20090	€. 464,46
Fatt. n. 1601 del 05/09/2022	cod. 09.03.1.103.20090	€. 1.183,92
Fatt. n. 1765 del 30/09/2022	cod. 09.03.1.103.20090	€. 1.135,10
Fatt. n. 1963 del 31/10/2022	cod. 09.03.1.103.20090	€. 5.994,26
TOTALE		€. 22.265,49

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 €. **22.265,49** è imputata al seguente intervento cod. 09.03.1.103.20090 imp. nn. 231 -- 896;
- 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

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di € 22.265,49 con imputazione della stessa al Capitolo del bilancio 2022/2024 competenza 2022 così distinta:

cod. int. 09.03.1.103.20090 imp. nn. 231-896;

Floresta lì, 13.12.2022

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Antonio Stroschio

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

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio con il n. 865 per quindici giorni consecutivi dal 16.12.2022 al 31.12.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
