



COMUNE DI FLORESTA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 66 Del 27/02/2023 Reg. Part. 31 del 27/02/2023	Oggetto: Liquidazione spesa fatture Sicula Trasporti S.r.l. per lo smaltimento rifiuti nel periodo Novembre e Dicembre 2022. CIG: Z3538CEF5D
---	--

L'anno Duemilaventitrè il giorno Ventisette del mese di Febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 01/02/2023 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. 2179 del 30/11/2022 di €. 3.269,93 relativa al mese di Novembre 2022;
- n. 2356 del 31/12/2022 di €. 643,03 relativa al mese di Dicembre 2022;

per un totale di € **3.912,96**;

RAVVISATA la necessità di dover dare corso alla relativa liquidazione tenuto conto che il servizio è stato regolarmente effettuato;

CONSIDERATO che la Ditta esecutrice dei lavori risulta essere in regola in materia contributiva e previdenziale giusto Certificato di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INPS_34527044 con scadenza validità il 02/06/2023;

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 **€. 3.912,96** alla Ditta Sicula Trasporti S.r.l. così distinta:

Mezzo/fattura	Cod. Intervento	Importo liquid.
Fatt. n. 2179 del 30/11/2022	cod. 09.03.1.103.20090	€. 3.269,93
Fatt. n. 2356 del 31/12/2022	cod. 09.03.1.103.20090	€. 643,03
TOTALE		€. 3.912,96

con accreditalento sul Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso la Banca Unicredit Ag. 1 intestato alla Sicula Trasporti S.r.l.;

- Di dare atto che la spesa complessiva di €. **3.912,96** è imputata al seguente intervento cod. 09.03.1.103.20090 imp. n. 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 € 3.912,96 con imputazione della stessa al Capitolo del bilancio 2022/2024 competenza 2022 così distinta:

cod. int. 09.03.1.103.20090 imp. n. 896;

Floresta lì, 28/02/2023

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Carlo Cantali

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

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio con il n. 125 per quindici giorni consecutivi dal 28.02.2023 al 15.03.2023

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
