



**COMUNE DI FLORESTA**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 194 Del 15/06/2023 Reg. Part. 90 del 15/06/2023	<b>Oggetto:</b> Liquidazione spesa fatture Sicula Trasporti S.r.l. per lo smaltimento rifiuti nel periodo Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2023.  <b>CIG: Z163AADA46</b>
--	---

L'anno Duemilaventitrè il giorno quindici del mese di Giugno 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. 20 del 01/03/2023 sono state assegnate le risorse necessarie per il servizio di raccolta e conferimento dei rr.ss.uu. del Comune di Floresta;
- che con propria determinazione n. 50 del 04/04/2023, si assumeva il relativo impegno di spesa con imputazione al Cod. intervento cod. 09.03.1.103.20090 relativo anche 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. 213/00 del 15/02/2023 di €. 504,47 relativa al mese di Gennaio 2023;
- n. 362/00 del 10/03/2023 di €. 2.257,20 relativa al mese di Febbraio 2023;
- n. 533/00 del 31/03/2023 di €. 932,14 relativa al mese di Marzo 2023;
- n. 722/00 del 30/04/2023 di €. 1.688,48 relativa al mese di Aprile 2023;
- n. 903/00 del 31/05/2023 di €. 1.084,16 relativa al mese di Maggio 2023

per un totale di € **6.446,45**;

**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 INAIL\_38929287 con scadenza validità il 01/10/2023;

**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 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  
**VISTO** il vigente regolamento di contabilità comunale;

**VISTI** i relativi Codici CIG: **Z163AADA46**

#### **DETERMINA**

- Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di **€. 6.446,45** alla Ditta Sicula Trasporti S.r.l. così distinta:

Mezzo/fattura	Cod. Intervento	Importo liquid.
Fatt. n. 213/00 del 15/02/2023	cod. 09.03.1.103.20090	€. 504,47
Fatt. n. 362/00 del 10/03/2023	cod. 09.03.1.103.20090	€. 2.257,20
Fatt. n. 533/00 del 31/03/2023	cod. 09.03.1.103.20090	€. 932,14
Fatt. n. 722/00 del 30/04/2023	cod. 09.03.1.103.20090	€. 1.688,48
Fatt. n. 903/00 del 31/05/2023	cod. 09.03.1.103.20090	€. 1.084,16
<b>TOTALE</b>		<b>€. 6.446,45</b>

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

- Di dare atto che la spesa complessiva di € **6.466,45** è imputata al seguente intervento cod. 09.03.1.103.20090 imp. n. 218;
- 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 € **6.446,45** con imputazione della stessa al Capitolo del bilancio 2023/2025 competenza 2023 così distinta:

cod. int. 09.03.1.103.20090 imp. n. 218;

Floresta lì,15/06/2023

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. 388 per quindici giorni consecutivi dal 19.06.2023 al 04.07.2023

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_