



Comune di Leonforte

Provincia di Enna

SETTORE 6° LL.PP.
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Leonforte _____

N° 208 reg. Settore

N° 777 reg. Gen.

16 DIC. 2014

OGGETTO: Liquidazione alla ditta ROMA Costruzioni S.R.L. con sede in Gela delle fatture n. 8/14, n. 9/14, n. 11/14 – CIG n. 60362349DE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 773/197 del 12/12/2014 è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 423.725,00 per il servizio di spazzamento, di raccolta e trasporto in discarica dei RR.SS.UU., affidato in esecuzione dell'O.S. n. 77 del 25/09/2014 alla ditta Roma Costruzioni S.R.L. di Gela;

Dato atto che parte della suddetta spesa, corrispondente alla somma di € 130.000,00, è stata imputata al capitolo 5511 del bilancio 2014, mentre la restante somma di € 293.725,00 al bilancio 2015;

Viste le fatture della ditta in oggetto per l'importo complessivo di € 90.336,39 Iva inclusa e così ripartito:

- fattura n. 8 del 17/10/2014 di € 10.853,14 per il periodo dal 26/09/2014 al 30/09/2014;
- fattura n. 9 del 11/11/2014 di € 45.720,95 per il periodo dal 01/10/2014 al 31/10/2014;
- fattura n. 11 del 02/12/2014 di € 33.762,30 per il periodo dal 01/11/2014 al 30/11/2014;

Constatato che:

- il servizio è regolarmente eseguito;
- la quantità, la qualità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali sono stati rispettati;
- la spesa è stata preventivamente autorizzata;
- la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- i conteggi esposti sono esatti;

- la fattura è regolare sotto il profilo fiscale;

Accertato sotto la propria responsabilità
la piena regolarità del servizio,
la regolarità contributiva tramite D.U.R.C.

VISTI

l'art.107 del d.lgs 267/2000 e
il regolamento di contabilità,

DISPONE

- 1) la liquidazione della spesa complessiva di € 90.336,39 Iva inclusa per il servizio di spazzamento, di raccolta e trasporto in discarica dei RR.SS.UU svolto dalla Ditta Roma Costruzioni di Gela (Fatture n. 8/14, n. 9/14, n. 11/14 trasmesse in allegato);
- 2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Roma Costruzione s.r.l., via I. Giuffrida 12, 93012 Gela, P.IVA 01324310851 - Iban IT 42 E 0306983331100000001660 Banca Intesa SanPaolo Ag. C.so Vittorio Emanuele 255 di Gela sui fondi impegnati con determinazione n. 773/197 del 12/12/2014, impegno 1700/2014 del 12/12/2014;
- 3) provvedere al pagamento con bonifico bancario tramite l'iban:
IT 42 E 0306983331100000001660 Banca Intesa SanPaolo Ag. C.so Vittorio Emanuele 255 di Gela ;
- 4) di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 184, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali e del vigente Regolamento di contabilità.
- 5) di inviare la presente alla ditta Roma Costruzioni s.r.l. al fax n. 0933 901218



Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Luca Patti)

IMP. 1700/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE

(DOTT. NICOLO' COSTA)

16/12/2014