



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 5° SETTORE

Lavori Pubblici e Urbanistica

N. 82 DEL 04-11-2019

REG. GEN. N. 412

**OGGETTO:** RETTIFICA ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 227 DEL 14/06/2019 PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA DITTA "LO CIRIO GIUSEPPE" CON SEDE IN VIA A. SORDI N. 50 RAGUSA, PER IL SALDO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CON ASSUNZIONE DI FIGURA DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI STAGIONE TERMICA 2018/2019 IMPORTO EURO 2.341,18 I.V.A. INCLUSA.

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

*Considerato che, con Atto di Liquidazione n. 227 del 14/06/2019, si è proceduto alla liquidazione e pagamento della fattura n. 15 del 24/05/2019 registrata al n. 14984 di protocollo del 27/05/2019, della ditta "Lo Cirio Giuseppe" avente sede in Ragusa via Solunto n 3, per il saldo del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria con assunzione della figura di Terzo Responsabile, degli impianti termici degli edifici comunali e scolastici per la stagione termica anno 2018/2019, per l'importo complessivo di € 3.779,75 I.V.A. inclusa;*

*che, per mero errore, è stata conteggiata nell'importo totale della liquidazione in oggetto, anche la somma di € 1.383,48 inclusa I.V.A. per "Fornitura materiali ed interventi straordinari non previsti nel Quadro Economico" allegato alla procedura di gara;*

*che, la ditta "Lo Cirio Giuseppe, ha trasmesso la Nota di Credito n. 3 del 25/09/2019 registrata al n. 26424 di protocollo del 25/09/2019 dell'importo di € 3.779,75 inclusa I.V.A. della ditta "Lo Cirio Giuseppe", a storno totale della fattura n. 15 del 24/05/2019, erroneamente liquidata con l'Atto in oggetto;*

*Preso atto, che la ditta "Lo Cirio Giuseppe, ha anche trasmesso la fattura n. 40 del 27/09/2019 registrata al n. 27987 del 10/10/2019 dell'importo di € 2.341,18 inclusa I.V.A., importo esatto per il pagamento del servizio effettuato;*

*Considerata, la regolarità contributiva (DURC) allegata in copia alla presente;*

*Ritenuto, di poter procedere alla liquidazione della precitata fattura n. 40 del 27/09/2019 protocollo n. 27987 del 10/10/2019 dell'importo di € 2.341,18 inclusa I.V.A., regolarmente impegnato al Cap. 1180/0 a voce "Manutenzione aule e servizi igienici scuole medie inferiori" dell'esercizio finanziario anno 2018.*

*Per quanto sopra premesso e considerato*

### DISPONE

- 1) di rendere nullo l'Atto di Liquidazione n. 227 del 14/06/2019, per le motivazioni sopra esposte;*
- 2) di rendere nulla la fattura n. 15 del 24/05/2019, stornata con Nota di Credito n. 3 del 25/09/2019;*
- 3) di liquidare e pagare in favore della "Lo Cirio Giuseppe" avente sede in Ragusa, via Solunto n 3, fattura n. 40 del 27/09/2019 protocollo n. 27987 del 10/10/2019, relativa al servizio in oggetto, dell'importo di Euro 2.341,18 I.V.A. inclusa,*

*regolarmente impegnato con determina n. 625 del 27/12/2019 al Cap. 1180/0 a voce  
“Manutenzione aule e servizi igienici scuole medie inferiori“ dell’esercizio  
finanziario anno 2018.*

Il Funzionario Responsabile

F.to MINGO CORRADO



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° \_\_\_\_\_ Definitivo n° \_\_\_\_\_

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO