



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N. 16176 del 07 OTT. 2013

Uff. Segr. N. 563 del 07 OTT. 2013

Verbale n° 118 liq. / 2013

li 08.07.2013

Oggetto : Liquidazione manutenzione ordinaria P.I. mese di febbraio-marzo 2013 –

CIG 03771398F0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

Visto la determina n. 143 del 18.12.2012 avente ad oggetto: PORFESR Lazio 2007-2013 Obiettivo competitività Regionale e Occupazione Asse II – Attività 1 – Promozione dell'Efficienza Energetica e della Produzione di Energie Rinnovabili "Avviso Pubblico per l'efficientamento delle reti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici. AUDIT ENERGETICO fase due adesione alla convenzione Consip servizio Luce 2;

Vista la Delibera di G.M. n. 164 del 14.12.2012 con la quale si deliberava di procedere con la fase 2 del " POR FESR Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e occupazione Assell – Attività 1 – Promozione dell'Efficienza Energetica e della Produzione di Energie Rinnovabili "Avviso Pubblico per l'efficientamento delle reti di pubblica illuminazione e degli impianti

Vista la Convenzione Consip Servizio luce 2 con la R.T.I. con capogruppo la Società Citelum S.A.;

Dato atto che la convenzione trova copertura economica nel pluriennale anno 2013 – 2021 per l'importo annuo di € 431.204,50 iva compresa per ammodernamento-manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria, tasse energetiche e consumo energia elettrica sugli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale;

Dato atto che occorre procedere alla liquidazione del canone di manutenzione ordinaria periodo dal 01.02.2013 al 31.03.2013;

Visto le seguenti fatture relative al servizio di cui sopra:

FATT. N. 261 DEL 08.05.2013 DELLA Ditta CITELUM S.A. di € 62.151,61
 FATT. N. 104 DEL 15.05.2013 DELLA Ditta EXIT ONE di € 3.314,31
 FATT. N. 5366 DEL 09.05.2013 DELLA Ditta SIRAM di € 164,08
 FATT. N. 262 DEL 08.05.2013 DELLA Ditta CITELUM S.A. di € 9.356,12

Dato atto che le suddette fatture vanno liquidate alla Ditta capogruppo R.T.I. e precisamente alla società CITELUM S.A.;

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 30.03.2011 (Prot. N. 5310 del 30.03.2011);

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ;

DETERMINA

1. Di liquidare l'importo complessivo di € 74.986,12 alla Ditta capogruppo della R.T.I. come da convenzione Consip e precisamente alla Ditta CITELUM S.A. con accredito su c/c IT05Q0100501603000000000034;

2. Di imputare l'importo di € 74.986,12 nel seguente modo:

€ 35.250,00 sul cap. 1014 del bilancio 2013 codice siope 1311

€ 13.496,12 sul cap. 3158 del bilancio 2013 codice siope 1311

€ 26.240,00 sul cap. 1031 del bilancio 2013 codice siope 1311

INVIA il presente atto alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vincenzo Porretta



Il Responsabile del Servizio IV
Arch. Carla Campagiorni

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 ;

7 OTT. 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Esawarzia Marra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo prestazione il giorno 07 OTT. 2013 dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio