



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. 18065 del 21 NOV 2013

Servizio IV	Det. 18	Del 04/02/2013
Ufficio Segreteria	Det. 604	Del 21 NOV 2013
Protocollo	n.	Del

OGGETTO: : Liquidazione della fattura n.25 del 02.08.2012 prot.13301 del 13.08.2012 di euro 29.672,27 e detrazione per note di credito 23 del 16.07.2012 prot. 12192 del 19.07.2102 dell'importo di euro 7.465,19 all'impresa Co.Edil srl per i lavori di accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli Edifici di proprietà comunale e per gli spazi esterni di relazione- art. n.6 comma 3 L.R. 04.12.1989 n. 74(Scuola Mazzini) Stato finale lavori.

CUP I98I07000040006 CIG 00560616FE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 30.03.2011 - prot. n° 5310 - con il quale viene nominato l'Arch. Carla Campagiorni responsabile del IV° Servizio.

Vista la determinazione n. 76 del 31.03.2011 di riconferma quale Rup il Geom. Porretta Vincenzo.

VISTO il D. Lgs. n° 267/00;

VISTO il Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi ;

Vista la nota della Regione Lazio acquisita al protocollo n. 7455 del 16.04.2007

Visto il progetto esecutivo presentato in data 17.04.2007 protocollo n.ro 7563 .

Vista la determinazione n. 50/07 del Responsabile del 5 servizio LL.PP. con la quale si aggiudicavano in via definitiva i lavori alla ditta Co.Edil. s.a.s di Cantarelli Franco & C con sede in Via Carbonaro n. 50 03025 Monte San Giovanni Campano FR.

Visto il Contratto di appalto rep. 2249 registrato a Sora il 28.09.2007 al n. 849 Serie IV.

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 243 del 04.12/2008 con la quale si approvava la perizia di variante.

Visto il Terzo stato di avanzamento lavori redatto dall'Ing. Carlo Panetta.

Visto il certificato di regolare esecuzione prot. 12854 del 02.08.2012.

Vista la fattura n.25 del 02.08.2012 prot.13301 del 13.08.2012 di euro 29.672,27 della ditta Co.Edil Srl.

Vista la nota di credito 23 del 16.07.2012 prot. 12192 del 19.07.2102 dell'importo di euro 7.465,19 della ditta Co.Edil Srl.

Vista la determina n. 13 del 04.02.2013 con la quale viene approvato la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione.

DETERMINA


Per i motivi indicati:

Di liquidare la fattura n.25 del 02.08.2012 prot.13301 del 13.08.2012 di euro 29.672,27 della ditta Co.Edil Srl al netto della nota di credito 23 del 16.07.2012 prot. 12192 del 19.07.2102 dell'importo di euro 7.465,19.

Di pagare alla impresa Co.Edil srl l'importo di **euro 22.207,08** per i lavori di accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli Edifici di proprietà comunale e per gli spazi esterni di relazione- art. n.6 comma 3 L.R. 04.12.1989 n. 74(Scuola Mazzini)

Di imputare la somma di euro 22.207,08 al capitolo 2496 rr.pp.2010 siope 2109 CIG **00560616FE**
Di pagare su conto intestato all'impresa Co.Edil attraverso i dati bancari indicati nella fattura n.25 del 02/08/2012 prot. 13301 del 13.08.2012.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Vincenzo Porretta



Il Responsabile IV Servizio
Arch. Carla Campagiorni



UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/00	 Il Ragioniere Capo Dott. SSA Claudia Marra
13 NOV. 2013	
UFFICIO DI SEGRETERIA li	
<p>Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno <u>13 NOV. 2013</u> e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Isola del Liri <u>13 NOV. 2013</u></p>	
<p>Il Responsabile dell'Albo</p> 	