



# COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Uff. Segr. N. 173 del 14 MAR. 2016

Affissa all'Albo Pretorio

il 14 MAR 2016  
n. 378

**Determina n° 18 liq. / 2016**

**li 15.02.2016**

Oggetto : Liquidazione manutenzione ordinaria P.I. periodo ottobre-novembre-dicembre 2015-

**CIG 03771398F0**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8°

**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.;

**Vista** la Determina n. 71 del 28.09.2013 relativa alla rimodulazione impegno adeguamento iva dal 21% al 22%

**Dato atto** che la convenzione trova copertura economica nel pluriennale anno 2013 – 2021 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 del servizio manutenzione ordinaria periodo ottobre-novembre-dicembre 2015;

Visto le seguenti fatture relative al servizio di cui sopra:

FATT. N. 102 DEL 04.01.2016 DELLA DITTA CITELUM DI € 8.957,04  
FATT. N. 64 DEL 04.01.2016 DELLA DITTA CITELUM DI € 35.925,61  
FATT. N. 22 DEL 04.01.2016 DELLA DITTA CITELUM DI € 94.246,05  
FATT. N. 1184 DEL 31.12.2015 DELLA DITTA EXITONE DI € 105,26  
FATT. N. 1183 DEL 31.12.2015 DELLA DITTA EXITONE DI € 5.012,57  
FATT. N. 49 DEL 15.01.2016 DELLA DITTA EXITONE DI € 476,39  
FATT. N. 48 DEL 15.01.2016 DELLA DITTA EXITONE DI € 105,26  
FATT. N. 47 DEL 15.01.2016 DELLA DITTA EXITONE DI € 5.012,57

**DETRATTO:**

NOTA CREDITO n. 1294 DEL 31.12.2015 DELLA DITTA EXITONE DI € 105,26  
NOTA CREDITO n. 1293 DEL 31.12.2015 DELLA DITTA EXITONE DI € 5.012,57

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

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

**DETERMINA**

1. Di liquidare l'importo complessivo di € 144.722,92 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 € 139.128,70 sul cap. 1014 del bilancio 2016 nel seguente modo con quietanza alla ditta CITELUM S.A. così come sopra specificato:

FATT. N. 102 DEL 04.01.2016 DELLA DITTA CITELUM DI € 8.957,04  
FATT. N. 64 DEL 04.01.2016 DELLA DITTA CITELUM DI € 35.925,61  
FATT. N. 22 DEL 04.01.2016 DELLA DITTA CITELUM DI € 94.246,05

3. Di imputare l'importo di € 5.594,22 sul cap. 1014 del bilancio 2016 nel seguente modo con quietanza alla ditta CITELUM S.A. così come sopra specificato:

FATT. N. 1184 DEL 31.12.2015 DELLA DITTA EXITONE DI € 105,26  
FATT. N. 1183 DEL 31.12.2015 DELLA DITTA EXITONE DI € 5.012,57  
FATT. N. 49 DEL 15.01.2016 DELLA DITTA EXITONE DI € 476,39  
FATT. N. 48 DEL 15.01.2016 DELLA DITTA EXITONE DI € 105,26  
FATT. N. 47 DEL 15.01.2016 DELLA DITTA EXITONE DI € 5.012,57

**DETRATTO:**

NOTA CREDITO n. 1294 DEL 31.12.2015 DELLA DITTA EXITONE DI € 105,26  
NOTA CREDITO n. 1293 DEL 31.12.2015 DELLA DITTA EXITONE DI € 5.012,57

INVIA il presente atto alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti;

  
Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Vincenzo Porretta

  
Il Responsabile del Servizio 8°  
Ing. Pierpaolo Spaziani Testa

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

  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Claudia Marra

04 MAR. 2016



#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio il giorno 04 MAR. 2016 dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.

  
Il Responsabile dell'Albo Pretorio