



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Off. Segr. N. 11 del 11 7 GEN 2014

834 17 GEN 2014

Verbale n° 178 liq. / 2013

li 09. 10.2013

Oggetto : Liquidazione manutenzione ordinaria P.I. mese di aprile-maggio-giugno 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.;

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 di manutenzione ordinaria periodo dal 01.04.2013 al 30.06.2013;

Visto le seguenti fatture relative al servizio di cui sopra:

FATT. N. 406 DEL 05.07.2013 DELLA Ditta CITELUM S.A. di € 9.356,12
 FATT. N. 164 DEL 04.07.2013 DELLA Ditta EXIT ONE di € 4.108,48
 FATT. N. 7575 DEL 04.07.2013 DELLA Ditta SIRAM di € 246,11
 FATT. N. 390 DEL 03.07.2013 DELLA Ditta CITELUM S.A. di € 93.227,43

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 € 106.938,14 alla Ditta capogruppo della R.T.I. come da convenzione Consip e precisamente alla Ditta CITELUM S.A. con accredito su c/c IT05Q010050160300000000034;

2. Di imputare l'importo di € 106.938,14 nel seguente modo con quietanza alla ditta CITELUM S.A. così come sopra specificato:

- FATT. N. 406 DEL 05.07.2013 DELLA Ditta CITELUM S.A. di € 9.356,12 con imputazione nel seguente modo:

€ 4.397,38 al cap. 1014 del bilancio 2013 codice siope 1311
€ 1.684,10 al cap. 3158 del bilancio 2013 codice siope 1311
€ 3.274,64 al cap. 1031 del bilancio 2013 codice siope 1311

- FATT. N. 164 DEL 04.07.2013 DELLA Ditta EXIT ONE di € 4.108,48 con imputazione nel seguente modo:

€ 1.930,98 al cap. 1014 del bilancio 2013 codice siope 1311
€ 739,52 al cap. 3158 del bilancio 2013 codice siope 1311
€ 1.437,98 al cap. 1031 del bilancio 2013 codice siope 1311

- FATT. N. 7575 DEL 04.07.2013 DELLA Ditta SIRAM di € 246,11 con imputazione nel seguente modo:

€ 115,67 al cap. 1014 del bilancio 2013 codice siope 1311
€ 44,30 al cap. 3158 del bilancio 2013 codice siope 1311
€ 86,14 al cap. 1031 del bilancio 2013 codice siope 1311

- FATT. N. 390 DEL 03.07.2013 DELLA Ditta CITELUM S.A. di € 93.227,43 con imputazione nel seguente modo:

€ 43.816,89 al cap. 1014 del bilancio 2013 codice siope 1311
€ 16.780,94 al cap. 3158 del bilancio 2013 codice siope 1311
€ 32.629,60 al 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 ;


Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dolores Claudia Marra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo prestazione il giorno 19 GEN. 2014 dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.


Il Responsabile dell'Albo Pretorio