



# COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Ufficio di Segreteria n° 80 del 12 FEB. 2014

Prot. N° 2682 del 12 FEB. 2014

Verbale n° **05** / liq. / 2014

04.02.2014

OGGETTO : Liquidazione fatture 43200-43201 del 2013 emesse dalla ditta CNS, spazzamento strade, sfalcio erba, raccolta rifiuti ingombranti. – Periodo Sett-Ott 2013 – **-CIG 0041913BB0**

## Il Responsabile del Servizio IV

**VISTO** il 267/00;

**VISTO** il decreto sindacale n. 2 del 30/03/2011 prot. 5310 del 30/03/2011;

**VISTO** l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTA** la deliberazione di G.M. n. 117 del 06/08/2012 con la quale è stato approvato il nuovo programma di igiene urbana per le annualità dal settembre 2012 all'agosto 2017, modulato in base alle esigenze della città, della normativa vigente,

**VISTA** la determinazione n. 25 del 06.03.2013 di affidamento definitivo, in seguito all'epletamento di gara, del servizio di igiene urbana integrata alla Ditta C.N.S. di Bologna per la durata di anni cinque;

**Ritenuto** che la Ditta CNS- Consorzio Nazionale dei Servizi - di Bologna è risultata aggiudicataria dei servizi di igiene urbana;

**Visto** le seguenti fatture emesse dalla ditta CNS Soc. Cooperativa per il Servizio di raccolta e trasporto RSU, spazzamento strade, sfalcio erba, raccolta rifiuti ingombranti:

**FATT. N. 43200 del 31.10.2013 di € 93.851,84 – Prot. 17845 del 18.11.2013**

**FATT. N. 43201 del 31.10.2013 di € 93.851,84 – Prot. 17807 del 18.11.2013**

**Vista** la nota trasmessa dallo scrivente servizio al Responsabile del Servizio Finanziario- Prot. 728 del 14.01.2014 con la quale si trasmettevano i dati per l'emissione della nota di addebito alla Ditta

CNS di Bologna scaturiti dal calcolo del canone a carico dell'appaltatore per i mesi di settembre-ottobre 2013 così come previsto dal contratto di appalto;

**Vista** la nota trasmessa dallo scrivente servizio alla Ditta CNS di Bologna – Prot. 1171 del 21.09.2014 per la richiesta di emissione della nota di credito relativa al canone a carico dell'appaltatore per i mesi di settembre-ottobre 2013 così come previsto dal contratto di appalto;

**Vista** la nota trasmessa dalla Ditta CNS di Bologna - Prot. 1706 del 29.01.2014 con cui la ditta fa richiesta delle nota di addebito per gli importi così come stabiliti e precisamente per **€ 18.429,86** per il mese di settembre 2013 ed **€ 19.525,42** per il mese di ottobre 2013;

**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 ;

#### **D E T E R M I N A**

1. di liquidare l'importo di **€ 75.421,98** a compensazione alla ditta CNS Soc. Cooperativa per il mese di settembre 2013 ;
2. di liquidare l'importo di **€ 74.326,42** a compensazione alla ditta CNS Soc. Cooperativa per il mese di ottobre 2013 ;
3. di imputare la spesa di **€ 149.748,40** sul cap. 1250.01r.r.p.p. 2013 codice siope 1303

INVIA il presente atto alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti;

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Geom. Vincenzo Forretta**



**Il Responsabile del Servizio IV**  
**Arch. Carla Campagiorni**



Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi del D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000;  
**IL Responsabile del Servizio Finanziario**

11 FEB. 2014



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio il giorno 11.2 FEB. 2014 dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.

**Il Responsabile dell'Albo Pretorio**

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned below the text 'Il Responsabile dell'Albo Pretorio'.