



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Ufficio di Segreteria n° 164 del 6 MAR. 2014

Prot N 3526 del 6 MAR. 2014

Verbale n° **30** / liq. / 2014

27.02.2014

OGGETTO : Liquidazione fatture 49561-52207 del 2013 emesse dalla ditta CNS, spazzamento strade, sfalcio erba, raccolta rifiuti ingombranti. – Periodo Nov-Dic 2013 – **CIG 0041913BB0**

Il Responsabile del Servizio IV

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. 49561 del 30.11.2013 di € 93.851,84 – Prot. 623 del 14.01.2014

FATT. N. 52207 del 31.12.2013 di € 93.851,84 – Prot. 809 del 16.01.2014

Visto il prospetto relativo agli oneri di smaltimento a carico dell'appaltatore, trasmesso dallo scrivente servizio alla Ditta CNS di Bologna;

Visto il riscontro della Ditta CNS con cui ci conferma la regolarità dei calcoli trasmessi;

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 € 76.816,25 a compensazione alla ditta CNS Soc. Cooperativa per il mese di novembre 2013 ;
2. di liquidare l'importo di € 82.892,58 a compensazione alla ditta CNS Soc. Cooperativa per il mese di dicembre 2013 ;
3. di imputare la spesa di € 159.708,83 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 Porretta



Il Responsabile del Servizio IV
Arch. Carla Campajorni

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

IL Responsabile del Servizio Finanziario



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio il giorno 6 MAR 2014 dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

