



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

Prot. L.L. 10

del 20 MAR. 2014

Uff. Segr. N. 219 del 20 MAR. 2014

Verbale n° 31 liq. / 2014

li 27.02.2014

Oggetto : Liquidazione manutenzione ordinaria P.I. mese di luglio-dicembre 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 del servizio manutenzione ordinaria periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013;

Visto le seguenti fatture relative al servizio di cui sopra:

FATT. N. 512 DEL 02.10.2013 DELLA DITTA CITELUM DI € 9.433,44
 FATT. N. 77 DEL 22.01.2014 DELLA DITTA CITELUM DI € 9.433,44
 FATT. N. 20 DEL 10.01.2014 DELLA DITTA CITELUM DI € 93.997,90
 FATT. N. 208 DEL 14.01.2014 DELLA DITTA SIRAM DI € 248,15
 FATT. N. 20 DEL 14.01.2014 DELLA DITTA EXITONE DI € 5.012,57

Detratta nota credito:

N. 45 DEL 12.12.2013 DI € 44.586,38

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 € 73.539,12 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 € 73.539,12 nel seguente modo con quietanza alla ditta CITELUM S.A. così come sopra specificato:**
- FATT. N. 512 DEL 02.10.2013 DELLA DITTA CITELUM DI € 9.433,44**

con imputazione nel seguente modo:

**€ 4.433,72 al cap. 1014 RR.PP.2013 codice siope 1311
€ 1.698,00 al cap. 3158 RR.PP. 2013 codice siope 1311
€ 3.301,72 al cap. 1031 RR.PP. 2013 codice siope 1311**

- FATT. N. 77 DEL 22.01.2014 DELLA DITTA CITELUM DI € 9.433,44**

con imputazione nel seguente modo:

**€ 4.433,72 al cap. 1014 RR.PP.2013 codice siope 1311
€ 1.698,00 al cap. 3158 RR.PP. 2013 codice siope 1311
€ 3.301,72 al cap. 1031 RR.PP. 2013 codice siope 1311**

- FATT. N. 208 DEL 14.01.2014 DELLA Ditta SIRAM di € 248,15**

con imputazione nel seguente modo:

**€ 116,63 al cap. 1014 RR.PP. 2013 codice siope 1311
€ 44,66 al cap. 3158 RR.PP. 2013 codice siope 1311
€ 86,86 al cap. 1031 del bilancio 2013 codice siope 1311**

- FATT. N. 20 DEL 10.01.2014 DELLA Ditta CITELUM S.A. di € 93.997,90
 - Detratta nota credito 45 del 12.12.2013 Ditta CITELUM di € 44.586,38
- TOTALE DA LIQUIDARE A COMPENSAZIONE € 49.411,52**

con imputazione nel seguente modo:

€ 23.223,41 al cap. 1014 RR.PP. 2013 codice siope 1311
 € 8.894,07 al cap. 3158 RR.PP. 2013 codice siope 1311
 € 17.294,03 al cap. 1031 RR.PP. 2013 codice siope 1311

- FATT. N. 20 DEL 14.01.2014 DELLA DITTA EXITONE DI € 5.012,57

con imputazione nel seguente modo:

€ 2.355,91 al cap. 1014 RR.PP. 2013 codice siope 1311
 € 902,26 al cap. 3158 RR.PP. 2013 codice siope 1311
 € 1.754,40 al cap. 1031 RR.PP. 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 Campajorni

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

17 8 MAR. 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Marra



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio il giorno 20 MAR. 2014 dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping stroke followed by a smaller, more complex mark.