



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

29 SET. 2014

PROT. N. 1492 DEL 29 SET. 2014

Uff. Segr. N. 604 del

Verbale n° 157 liq. / 2014

li 01.09.2014

Oggetto : Integrazione -Liquidazione manutenzione ordinaria P.I. mese di aprile-giugno 2014 –

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 con atto di liquidazione n. 147 del 04.08.2014 si provvedeva alla liquidazione in parte liquidazione del canone del servizio manutenzione ordinaria periodo aprile-giugno 2014;

Dato atto che occorre procedere alla liquidazione delle seguenti fatture non incluse nella suddetta liquidazione ma riferite ugualmente al canone del servizio manutenzione ordinaria periodo aprile-giugno 2014;

Visto le seguenti fatture relative al servizio di cui sopra:

FATT. N. 421 DEL 11.07.2014 DELLA DITTA CITELUM DI €	8.957,07
FATT. N. 477 DEL 25.07.2014 DELLA DITTA EXITONE DI €	476,39

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 € 9.433,47 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 € 9.433,47 nel seguente modo con quietanza alla ditta CITELUM S.A. così come sopra specificato:

FATT. N. 421 DEL 11.07.2014 DELLA DITTA CITELUM DI € 8.957,07 con imputazione al cap. 1014 del bilancio 2014 codice siope 1311

FATT. N. 477 DEL 25.07.2014 DELLA DITTA EXITONE DI € 476,39 con imputazione al cap. 1014 del bilancio 2014 codice siope 1311

INVIA il presente atto alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti;

Il Responsabile del Servizio IV
Arch. Carla Campagnoni

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

12 9 SET. 2014

Il Responsabile dell'Albo Pretorio