



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Uff. Segr. N. ...605... del
30 SET. 2014.

PROT. N. 15005 DEL 30 SET. 2014

Verbale n° 147 liq. / 2014

li 04.08.2014

Oggetto : 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 occorre procedere alla liquidazione del canone del servizio manutenzione ordinaria periodo aprile-giugno 2014;

Visto le seguenti fatture relative al servizio di cui sopra:

FATT. N. 345 DEL 08.07.2014 DELLA DITTA CITELUM DI € 94.246,05

FATT. N. 389 DEL 09.07.2014 DELLA DITTA EXITONE DI € 5.012,57

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 € 99.258,62 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 € 99.258,02 nel seguente modo con quietanza alla ditta CITELUM S.A. così come sopra specificato:

FATT. N. 345 DEL 08.07.2014 DELLA DITTA CITELUM DI € 94.246,05

con imputazione nel seguente modo:

€ ~~71.281,90~~ al cap. 1014 del bilancio 2014 codice siope 1311
€ 16.964,15 al cap. 3158 del bilancio 2014 codice siope 1311

FATT. N. 389 DEL 09.07.2014 DELLA DITTA EXITONE DI € 5.012,57

con imputazione nel seguente modo:

€ 2.355,90 al cap. 1014 del bilancio 2014 codice siope 1311
€ 902,27 al cap. 3158 del bilancio 2014 codice siope 1311
€ 1.754,40 al cap. 1031 del bilancio 2014 codice siope 1311

INVIA il presente atto alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti;

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 ;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dot.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.

30 SET. 2014

Il Responsabile dell'Albo Pretorio