



COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA
SETTORE FINANZE
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONI IMPIANTI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N.	34						DEL
OGGETTO:	Liquidazione fatture	n° 6	del	09/05/2011	prot. n. 14081	23/05/2011	
		n° 7	del	07/06/2011	prot. n. 15574	08/06/2011	
		n° 8	del	04/07/2011	prot. n. 18063	05/07/2011	
		n° 9	del	08/08/2011	prot. n. 21275	09/08/2011	
		n° 10	del	14/09/2011	prot. n. 23985	05/09/2011	
		n° 11	del	07/11/2011	prot. n. 29764	09/11/2011	

alla ditta ERGE 2 s.r. con sede a Modica via Rocciola Scrofani n. 85.-

IL CAPO SETTORE

Premesso che con contratto rep. n. 34212 del 22/1/2010 è stata affidata alla costituita ATI s.r.l. la concessione della progettazione definitiva, realizzazione e gestione degli interventi di completamento, adeguamento, ristrutturazione, messa in sicurezza ed ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale ubicati nel territorio Comunale.

Che con delibera di G.C. n. 304 del 17/11/2010 è stata approvata la proposta n. 11 del 17/11/2010 è stato approvato ed affidato il progetto esecutivo alla società Erge 2 s.r.l. dell'importo di euro 1.579.129,57 di cui euro 106.000,00 annui per la quota manutentiva.

Che, la delibera n. 304, al punto 5 recita: di riconoscere alla società Erge 2 srl la quota manutentiva a partire dal giorno successivo alla stessa delibera.

Vista la fattura	n°	6	09/05/2011	prot. n.	14081	23/05/2011	€	10.650,00	2.08.02.01/10 cap. 393
Vista la fattura	n°	7	07/06/2011	prot. n.	15574	08/06/2011	€	10.650,00	2.08.02.01/10 cap. 393
Vista la fattura	n°	8	04/07/2011	prot. n.	18063	05/07/2011	€	10.650,00	2.08.02.01/10 cap. 393
Vista la fattura	n°	9	08/08/2011	prot. n.	21275	09/08/2011	€	10.650,00	2.08.02.01/10 cap. 393
Vista la fattura	n°	10	14/09/2011	prot. n.	23985	05/09/2011	€	10.650,00	2.08.02.01/10 cap. 393
Vista la fattura	n°	11	07/11/2011	prot. n.	29764	09/11/2011	€	21.477,50	2.08.02.01/10 cap. 393

Vista l'attestazione in calce alle superiori fatture da parte del responsabile del servizio con la quale dichiara che la ditta ha provveduto ad effettuare le manutenzioni;

Vista la nota prot. n. 32 LL.PP. Con la quale il R.U.P. da parere favorevole alla liquidazione delle fatture suindicate;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 74.727,50
alla ditta ERGE 2 s.r. con sede a Modica via Rocciola Scrofani n. 85;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. N. 267/2000;

Visto l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di G.C. n. 77 del 28/06/1996;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €. € 74.727,50 al servizio 2,01,05,01/10 cap. 109 res. 2011 del redigen € 74.727,50

1) Di Liquidare a favore della ditta ERGE 2 s.r. con sede a Modica via Rocciola Scrofani n. 85, la complessiva somma di € 74.727,50 a saldo delle fatture indicate in narrativa. imputandola al serv. 2,01,05,01/10 cap. 109 res. 2011 res. 2011 del redigendo Bilancio 2012

3) di trasmettere la presente al capo Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza ed in copia al Commissario Straordinario ed al Presidente del Consiglio:

Il Capo Settore Manutenzioni ed ecologia

Geom. Bonincontro Antonino