



**COMUNE DI SCICLI**  
**PROVINCIA DI RAGUSA**  
**settore manutenzioni ed ecologia**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

| N.       | 20                                                                                             | DEL                                | 29/01/2013 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| OGGETTO: | Liquidazione fatture                                                                           | n° 4 del 04/06/2012 prot. n. 15880 | 04/06/2012 |
|          |                                                                                                | n° 5 del 02/07/2012 prot. n. 18441 | 02/07/2012 |
|          |                                                                                                | n° 6 del 06/08/2012 prot. n. 21719 | 07/08/2012 |
|          | alla ditta ERGE 2 s.r. con sede a Modica via Rocciola Scrofani n. 85.- cod. cip 20120445146832 |                                    |            |

**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**, con determina del capo settore manutenzioni n. 184 del 8/6/2012 è stata impegnata la somma di €. 556.600,00 iva compresa necessaria al pagamento del servizio per l'anno 2012.

**Vista** la fattura n° 4 04/06/2012 prot. n. 15880 04/06/2012 € 57.122,08

**Vista** la fattura n° 5 02/07/2012 prot. n. 18441 02/07/2012 € 57.122,08

**Vista** la fattura n° 6 06/08/2012 prot. n. 21719 07/08/2012 € 57.122,08

**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 € 171.366,24 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 Liquidare a favore della ditta ERGE 2 s.r. con sede a Modica via Rocciola Scrofani n. 85, la complessiva somma di € 171.366,24 a saldo delle fatture indicate in narrativa. prelevandola dal serv. 2.08.02.01/10 cap. 393 Residui 2012 del redigendo Bilancio 2013.

2) di trasmettere la presente al capo Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza.

**Il Capo Settore Manutenzioni ed ecologia**

*F.to Ing. Salvatore Calvo*