



CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 245 DEL 13.10.2009

Oggetto: Servizio di pulizia negli uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici. Liquidazione fatture nn. 592/2009-684/2009-704/2009 al C.E.S.A.P. da Casagiove (CE).

Responsabile del procedimento: Grasso Augusto

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 33 del 12.02.2007, con la quale veniva affidato per la durata di anni due, con decorrenza 01.03.2007, al C.E.S.A.P. (Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici) con sede amministrativa in Casagiove (CE) il servizio di pulizia negli uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici di questa città, al costo mensile di € 5.865,54 oltre Iva;
Viste le determinazioni n. 45 del 19.02.2009, n. 87 del 09.04.2009, n. 111 del 19.05.2009, n. 147 del 23.06.2009 e n. 190 del 31.07.2009, con le quali veniva prorogato, fino al 31.08.2009, l'affidamento del servizio al sopra citato Consorzio, alle stesse condizioni contrattuali ed allo stesso costo mensile;

Visto l'art. 15 (Canone d'appalto) del capitolato speciale d'oneri per il servizio predetto;

Viste le fatture nn. 592 del 30.06.2009 – 684 del 31.07.2009 – 704 del 31.08.2009 esibite dal citato Consorzio per i lavori di pulizia eseguiti nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto 2009;

Accertata la regolarità delle fatture stesse e l'esecuzione del servizio;

Ritenuto provvedere alla liquidazione;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti gli artt. 4, 13 e segg. del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Visto l'art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l'Area Finanziaria prot. n. 15576 del 30.07.2004;

Visto l'art. 16 – comma 5 – del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

DETERMINA

Liquidare e pagare al C.E.S.A.P. (Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici) con sede amministrativa in Casagiove (CE) la somma complessiva di € 17.596,62 oltre Iva, a saldo delle fatture nn. 592/2009 – 684/2009 – 704/2009, per il servizio di pulizia eseguito nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto 2009 negli uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici di questa città.

Dare atto che la spesa risulta regolarmente impegnata con imputazione sui competenti capitoli di bilancio.

Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Messi Comunali ed all'Ufficio di Ragioneria per i successivi adempimenti e, per opportuna conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso RUZZA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

IL CAPO DELLA RAGIONERIA
Dott. Generoso RUZZA

Affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ n. _____

IL MESSO COMUNALE