



# CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DEL 20.01.2010

Oggetto: Servizio di pulizia negli uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici. Liquidazione fatture nn. 727/2009 – 806/2009 alla ditta LA SPLENDOR SNC da Casagiove (CE).

Responsabile del procedimento: Grasso Augusto

## IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 163 del 03.07.2009, con la quale veniva aggiudicato definitivamente, con decorrenza 01.08.2009, alla ditta LA SPLENDOR s.n.c. di Palmieri Giuseppe e C. da Casagiove (CE) l'appalto biennale per il servizio di pulizia negli uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici di questa città nell'importo complessivo di € 99.676,67 Iva esclusa, corrispondente all'importo mensile di € 4.153,19 Iva esclusa;

Rchiamate, altresì, le successive determinazioni nn. 190 del 31.07.2009 – 206 del 31.08.2009 – 229 del 29.09.2009, con le quali veniva rinviata la decorrenza dell'appalto alla data del 07.10.2009;

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

Viste le fatture nn. 727 del 30.11.2009 e 806 del 31.12.2009 per l'importo complessivo di € 9.966,76, Iva compresa, esibite dalla sopra citata ditta LA SPLENDOR s.n.c. per i lavori di pulizia eseguiti nei mesi di Novembre e Dicembre 2009;

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

Accertata, altresì, la regolarità del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva - ;

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 prot. n. 18824 del 14.10.2009, con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale dei Servizi Finanziari;

## DETERMINA

Liquidare e pagare alla ditta LA SPLENDOR s.n.c. di Palmieri Giuseppe & C. da Casagiove (CE) la somma complessiva di € 9.966,76 compreso Iva, a saldo delle fatture nn. 727 del 30.11.2009 e 806 del 31.12.2009 per il servizio di pulizia eseguito nei mesi di Novembre e Dicembre 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