



# CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 DEL 29.01.2010

Oggetto: Servizio di pulizia negli uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici. Liquidazione fattura n. 740 del 31.10.2009 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, n. 190 del 31.07.2009, n. 206 del 31.08.2009 e n. 229 del 29.09.2009, con le quali veniva prorogato fino al 06.10.2009 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'onori per il servizio predetto;

Viste la fattura n. 740 del 31.10.2009 esibita dal citato Consorzio per i lavori di pulizia eseguiti dal 01 al 06 Ottobre 2009;

Accertata la regolarità della fattura stessa 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 prot. n. 18824 del 14.10.2009, con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale dei Servizi Finanziari;

## 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 € 1.127,95 oltre Iva, a saldo della fattura n. 740 del 31.10.2009 per il servizio di pulizia eseguito dal 01 al 06 Ottobre 2009 negli uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici di questa città.

Dare atto che la spesa risulta regolarmente impegnata (imp. 1775/2009 – 1776/2009).

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