



CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 122 DEL 14.07.2011

Oggetto: Servizio di pulizia negli uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici. Liquidazione fatt. nn. 244/2011-321/2011-385/2011 alla ditta LA SPLENDOR SNC da Casagiove CE).

Responsabile del procedimento: Grasso Augusto

IL DIRIGENTE

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

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

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;

Richiamate, 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 n. 244 del 30.04.2011 - n. 321 del 31.05.2011 - n. 385 del 30.06.2011 nell'importo complessivo di € 12.459,57 oltre Iva, esibite dalla sopra citata ditta LA SPLENDOR s.n.c. da Casagiove (CE) per i lavori di pulizia eseguiti nei mesi di Aprile - Maggio e Giugno 2011;

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;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla ditta LA SPLENDOR s.n.c. di Palmieri Giuseppe & C. da Casagiove (CE) la somma complessiva di € 12.459,57 oltre Iva, a saldo delle fatture n. 244 del 30.04.2011 - n. 321 del 31.05.2011 - n. 385 del 30.06.2011, per il servizio di pulizia eseguito nei mesi di Aprile - Maggio e Giugno 2011 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. CODICE GIG 02644685 E L

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

Inf. DAC DS 808/4 AC n° 815/4

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

22 LUG. 2011



Affissa all'Albo Pretorio dal 10 AGO. 2011 al 25 AGO. 2011 n. 1253

IL MESSO COMUNALE