



# CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 23.02.2012

Oggetto: Servizio di pulizia negli immobili comunali. Liquidazione fattura n.02 del 31.01.2012 alla Cooperativa Sociale "La Coccinella" da Ariano Irpino.

Responsabile del procedimento: Grasso Augusto

IL DIRIGENTE

COPIA PER  
24 FEB. 2012  
Il Dirigente  
(Dott. Generoso RUZZA)

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. 205 del 01.12.2011, con la quale veniva affidato definitivamente, con decorrenza 07.10.2011 e fino al 31.12.2013, alla Cooperativa Sociale denominata "La Coccinella" con sede in Ariano Irpino alla via Centovie n. 19 il servizio di pulizia negli immobili comunali di questa città, nell'importo complessivo mensile di € 5.697,00 oltre Iva;

Visti gli articoli 10 (Corrispettivo) e 11 (Modalità di pagamento) della convenzione stipulata in data 01.12.2011 per l'affidamento del servizio predetto;

Vista la fattura n. 02 del 31.01.2012 di pari importo esibita dalla sopra citata Cooperativa Sociale per i lavori di pulizia eseguiti nel mese di Gennaio 2012;

Accertata la regolarità della fattura stessa;

Accertata, altresì, l'assenza di formali contestazioni dei responsabili dei servizi comunali sulla esecuzione dei lavori;

Vista la dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata in data 01.02.2012 dalla predetta cooperativa circa la regolarità della propria posizione contributiva;

Ritenuto provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale "La Coccinella" da Ariano Irpino, rappresentata legalmente dalla sig.ra Schiavo Marina nata in Ariano Irpino il 02.12.1980, la somma complessiva di € 5.697,00 oltre Iva, a saldo della fattura n. 02 del 31.01.2012, per il servizio di pulizia eseguito nel mese di Gennaio 2012 negli immobili comunali di questa città.

Dare atto che la spesa risulta regolarmente impegnata con imputazione sui competenti capitoli di bilancio (CIG: 3391592E3E).

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

128. 73/12 AC 70/12

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

27 FEB. 2012

-----  
Affissa all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE