



CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 109 DEL 23.05.2012

Oggetto: Servizio di pulizia negli immobili comunali. Liquidazione fatture nn.09/2012 – 12/2012 alla Cooperativa Sociale “ La Coccinella “ da Ariano Irpino.

Responsabile del procedimento: Grasso Augusto

IL DIRIGENTE

COPIE F. A. UFFICI
7 9 MAG 2012
Il Dirigente Area Finanziaria
(Dott. Grasso Augusto)

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;

Vista 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; Che con lo stesso atto veniva riconosciuto, altresì, eventualmente alla predetta cooperativa il rimborso massimo mensile di € 800,00, fuori campo Iva, quali spese varie di gestione previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute ed asseverazione di congruità dell'UTC-Servizio Patrimonio, relativamente alle attrezzature e materiali di consumo occorrenti per l'espletamento del servizio;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Municipale n. 247/2011 e n. 275/2011;

Vista la successiva deliberazione G.M. n. 31 del 01.03.2012 con la quale veniva disposto, a modifica delle deliberazioni su richiamate e a decorrere dalla data dell'originario affidamento, che il compenso onnicomprensivo mensile per il servizio in oggetto ammonti ad € 6.358,00 oltre Iva (5.697,00 + € 661,00 ex rimborso spese, al netto dell'Iva);

Viste le fatture n. 09 del 31.03.2012 e n. 12 del 30.04.2012 nell'importo complessivo di € 12.716,00 oltre Iva, esibite dalla sopra citata Cooperativa Sociale per i lavori di pulizia eseguiti nei mesi di Marzo - Aprile 2012;

Accertata la regolarità delle fatture stesse;

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 04.05.2012 dalla predetta cooperativa circa la regolarità della propria posizione contributiva;

Vista la comunicazione di c.c. dedicato resa in data 21.05.2012 dall'interessato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al servizio in oggetto;

Ritenuto provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “ La Coccinella “ da Ariano Irpino la somma complessiva di € 12.716,00 oltre Iva (11.394,00 + 1.322,00 ex rimborso spese, al netto dell'Iva),

a saldo delle fatture n. 09 del 31.03.2012 e n. 12 del 30.04.2012, per il servizio di pulizia eseguito nei mesi di Marzo - Aprile 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

imp. DAL 457/12 AL 466/12

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

29 MAR. 2012

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

IL MESSO COMUNALE