



CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 133 DEL 30.06.2012

Oggetto: Servizio di pulizia negli immobili comunali. Liquidazione fattura n. 23 del 21.06.2012 alla Cooperativa Sociale "La Coccinella" da Ariano Irpino.

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;

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);

Vista la fattura n. 23 del 21.06.2012, esibita dalla sopra citata Cooperativa Sociale, nell'importo complessivo di € 2.257,65 oltre Iva, quale ex rimborso spese per il servizio di pulizia effettuato nel periodo Ottobre 2011- Gennaio 2012;

Accertata la regolarità della fattura stessa;

Vista la dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata in data 21.06.2012 dalla predetta cooperativa circa la regolarità della propria posizione contributiva;

Vista la comunicazione di c.c. dedicato resa in data 21.06.2012 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 € 2.257,65 oltre Iva, a saldo della fattura n. 23 del 21.06.2012, quale ex rimborso spese per il servizio di pulizia effettuato negli immobili comunali nel periodo Ottobre 2011 - Gennaio 2012.

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

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 23 LUG. 2012 al 07 AGO. 2012 n. 1815

IL MESSO COMUNALE