



CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 144 DEL 30.08.2012

Oggetto: Servizio di pulizia negli immobili comunali. Liquidazione fattura n. 31 del 31.07.2012 alla Cooperativa Sociale "La Coccinella" da Ariano Irpino.

Responsabile del procedimento: Grasso Augusto

IL DIRIGENTE

COPIE PER UFFICI
04 SET 2012
Il Dirigente Area Finanziaria
(Dott. Genese 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;

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 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 propria determinazione n. 25 del 31.01.2012, con la quale la Cooperativa Sociale "La Coccinella" veniva, altresì, incaricata del servizio di pulizia nei locali del Centro Putipù per l'importo mensile di € 70,20 oltre Iva;

Vista la fattura n. 31 del 31.07.2012 nell'importo complessivo di € 6.428,20 oltre Iva, esibita dalla sopra citata Cooperativa Sociale per i lavori di pulizia eseguiti nel mese di Luglio 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 31.07.2012 dalla predetta cooperativa circa la regolarità della propria posizione contributiva;

Vista la comunicazione di c.c. dedicato resa in data 31.07.2012 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 € 6.428,20 oltre Iva, a saldo della fattura n. 31 del 31.07.2012, per il servizio di pulizia eseguito nel mese di Luglio 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

inf. dal 778/12 al 787/12
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

04 SET, 2012
IL CAPO DELLA RAGIONERIA
Dott. Generoso RUZZA

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

IL MESSO COMUNALE