CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 129 DEL 31.07.2013

Oggetto: Servizio di pulizia negli immobili comunali. Liquidazione fatture 37/2013 –40/2013 alla Cooperativa Sociale " La Coccinella " da Ariano Irpino.

Responsabile del procedimento: Grasso Augusto

IL DIRIGENTE

COPIE PER UFFICI 07 AGO. 2013 Il Dirigente Area Finanziaria (Dott. Gengoso 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 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 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;
Viste le fatture n. 37 e n. 40 in data 30.06.2013 nell'importo complessivo di € 6.428,20 oltre Iva, esibite dalla sopra citata Cooperativa per i lavori di pulizia eseguiti nel mese di Giugno 2013;
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 02.07.2013 dalla predetta cooperativa circa la regolarità della propria posizione contributiva;
Vista la comunicazione di c.c. dedicato resa in data 02.07.2013 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 delle fatture n. 37 e n. 40 in data 30.06.2013, per il servizio di pulizia eseguito nel mese di Giugno 2013 negli immobili comunali di questa città.
Dare atto che la spesa risulta regolarmente impegnata con imputazione sui competenti capitoli del bilancio 2013 – esercizio provvisorio.
Dare atto che il CIG è il seguente: 3391592E3E.
Dare atto che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 che abroga l'art. 18 del D. Lgs. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012.
Disporre che a cura del responsabile del procedimento si procederà all'inoltro della presente, via posta elettronica, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on – line sul sito istituzionale dell'Ente, nonchè l'invio dei dati da pubblicare nella home page dell'Ente nel link "Trasparenza, valutazione e merito".
Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Messi Comunali ed all'Ufficio di Ragioneria per i successivi adempimenti e, per opportuna conoscenza, al Sindaco, all'Assessore al Bilancio ed al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso RUZZA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
lì,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Generoso RUZZA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto.
lì,

07 AGO. 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Generoso RUZZA

Imp 664/13 AC 674/13

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.
lì,

07 AGO. 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Generoso RUZZA

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

IL MESSO COMUNALE