Ufficio

21 GEN. 2014

CITTA' DI
ARIANO IRPINO

Area Finanziaria
Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

Servizio Ragioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE N°05 del 14.01.2014

Oggetto: Servizio di pulizia degli immobili comunali – Liquidazione fatture n°98,99 e105 del 31/12/2013 alla Cooperativa Sociale "LA COCCINELLA" di Ariano Irpino.-

Il responsabile del procedimento: ***Rag. Sergio Formato***

I L D I R I G E N T E

- ***Visto*** gli artt. 107 e 109 – 1° comma - del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
- ***Visto*** il decreto di conferimento di funzioni dirigenziali del Commissario Prefettizio n°8 del 25.11.2013;
- ***Visto*** il bilancio di previsione per l'anno in corso approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n°15 del 14.11.2013;
- ***Visto*** la propria determina dirigenziale n°205 del 1.12.2011, con la quale veniva affidato alla Cooperativa Sociale "LA COCCINELLA", con sede ad Ariano Irpino alla Contrada Centovie n°19, il servizio di pulizia degli immobili comunali di questa Città, nell'importo complessivo mensile di € 5.697,00 oltre IVA;
- ***Che*** con lo stesso atto veniva altresì riconosciuto, eventualmente, il rimborso massimo mensile di € 800.00, fuori campo IVA, quali spese varie di gestione, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa ed osservazione 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 275/2011;
- ***Vista*** la successiva deliberazione di GM n°31 del 01.03.2012 con la quale veniva disposto, a modifica delle deliberazioni precedentemente indicate, a decorrere dalla data dell'originario affidamento, il compenso onnicomprensivo mensile in €6.358,00 oltre IVA (€ 5.697,00+€ 661,00- ex rimborso spese – al netto di IVA);
- ***Visto*** la propria determinazione n°145 del 13.09.2013 di sospensione di servizio per gli Uffici Giudiziari e conseguente riduzione del canone di appalto mensile ad € 4.095,71 oltre IVA;
- ***Visto*** la propria determinazione n°25 del 31.01.2012 con la quale si affidava alla predetta Cooperativa la pulizia dei locali del Centro Putipù per € 70,20 oltre IVA;
- ***Visto*** la propria determinazione n°191 del 02.12.2013 con la quale si affidava, quale servizio aggiuntivo, la pulizia straordinaria dei bagni cimiteriali e dei locali del Tribunale utilizzati dal Consiglio degli Avvocati di questa Città per € 369,38 oltre IVA;
- ***Visto*** le fatture n° 98, 99 e 105 per l'importo complessivo di € 4.535,29 oltre IVA, emesse dalla predetta Cooperativa in data 31.12.2013 per i lavori di pulizia relativi al mese di dicembre 2013;
- ***Accertata*** la regolarità delle indicate fatture;
- ***Accertata*** l'assenza di formali contestazioni da parte dei responsabili dei servizi comunali sull'espeltamento dei lavori;
- ***Accertata***, altresì, la regolarità contributiva della Cooperativa;
- ***Visto*** la comunicazione di c.c. dedicato alle commesse pubbliche resa in data 30.12.2013
- ***Ritenuto provvedere in merito***;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate,

- ***liquidare***, a saldo delle indicate fatture alla Cooperativa Sociale "LA COCCINELLA" la somma complessiva di € 4.535,29 oltre IVA ;
- ***dare atto*** che la relativa somma risulta impegnata sui competenti capitoli del PEG 2013;
- ***dare atto*** che il CIG è il seguente:3391592E3E;
- ***dare atto*** che il presente provvedimento non rientra negli obblighi previsti dal novellato art. 26 della legge 33/2013;
- ***che,*** per la pubblicazione all'albo pretorio on-line, il presente è contestualmente inviato anche via e-mail, in formato elettronico non modificabile (pdf), alla Segreteria Generale – Ufficio delibere

IL DIRIGENTE L' AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

Addì, 14.01.2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, *ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000,* sul presente atto.

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

Addì,14.01.2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, *ai sensi degli artt.151,comma 4 e 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000,* sul presente atto.

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

Addì,14.01.2014

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

Spesa **€ 5.533,05**
Capitolo 250/5 280/5 42/5 118/5 468/5 716/5 1410/5 · 182/5 - 386/5
Imp. n°
1185/1186/13 DAL 1428A 1436/13

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

Addì, 14.01.2014