



CITTA' DI ARIANO IRPINO

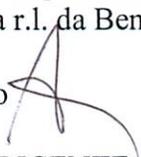
Provincia di Avellino

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 140 DEL 27.08.2014

Oggetto: Servizio di pulizia immobili comunali. Liquidazione fattura n. 28/14 – B del 01.08.2014 alla Cooperativa Sociale “Benessere” a r.l. da Benevento.

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 decreto sindacale n. 7 del 01.07.2014 di conferimento delle funzioni dirigenziali per l'Area Finanziaria;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 117 del 25.06.2014, con la quale veniva aggiudicato definitivamente alla Cooperativa Sociale “Benessere” a r.l. da Benevento per il biennio luglio 2014/ giugno 2016 il servizio in oggetto, nell'importo complessivo di € 168.756,18 oltre Iva, corrispondente all'importo mensile di € 7.031,50 oltre Iva;

Che con lo stesso atto veniva affidato, in esercizio provvisorio, il predetto servizio e assunto impegno della relativa spesa fino al 31.07.2014;

Vista la fattura n. 28/14 – B in data 01.08.2014 di pari importo, esibita dalla predetta Cooperativa per i lavori di pulizia eseguiti nel mese di Luglio 2014;

Accertata la regolarità delle fattura stessa;

Accertata l'assenza di formali contestazioni dei responsabili dei servizi comunali sulla esecuzione dei lavori;

Accertata, altresì, la regolarità del D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva - emesso dall'INPS in data 30.07.2014;

Vista la comunicazione di c.c. dedicato resa in data 25.08.2014 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 “Benessere” a r.l. da Benevento la somma complessiva di € 7.031,50 oltre Iva, a saldo della fattura n. 28/14 – B del 01.08.2014, per il servizio di pulizia eseguito negli immobili comunali di questa città nel mese di Luglio 2014.

Dare atto che la spesa risulta regolarmente impegnata con imputazione sui competenti capitoli del bilancio 2014 – esercizio provvisorio.

Dare atto, altresì:

1. che il CIG è il seguente: 57393537EB;
2. che il presente provvedimento non rientra negli obblighi previsti dal novellato articolo 26 della Legge 33/2013;
3. che, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on – line, il presente provvedimento è contestualmente inviato anche via e-mail, in formato elettronico non modificabile (pdf), alla Segreteria Generale – Ufficio Delibere.



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

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.

li,

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.

li,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Generoso RUZZA

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.

li,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Generoso RUZZA

DAL 577/14 AL 588/14

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

IL MESSO COMUNALE