

COMUNE DI CAPOSELE
(Provincia di Avellino)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Domenico Ciaffa

Nr. 175 del 22/3/2023

Oggetto: Servizio di pulizia agli stabili comunali. Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale Sele Irpinia per espletamento servizio di pulizia mese di settembre – ottobre – novembre e dicembre 2022 .
CIG : Z9D1F357B6

Il Responsabile del Settore

Visto l'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto del Dlgs nr. 267/2000 art. 163 ;

Visto il decreto del Sindaco, con la quale sono stati conferiti gli incarichi ai responsabili di servizio;

Verificato, da parte del sottoscritto Responsabile del Settore, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90 e smi così come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 ed ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e dell'illegalità, anni 2022-2024;

Premesso che con determina nr. 326 del 03/07/2017 , esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato il servizio di pulizia degli stabili comunali alla Cooperativa Sociale Sele Irpinia con sede in Caposele alla via IV Novembre , successivamente con determina nr. 345 dell'8.7.2019 esecutiva si procedeva, nelle more dell'espletamento della nuova gara, alla proroga a favore della Cooperativa Sociale Sele Irpinia per la gestione del servizio pulizia agli stabili comunali, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale di cui alla determina 326/2017;

Considerato che il prestatore ha espletato il servizio di pulizia agli stabili comunali per l'importo complessivo di euro 5.852,58 oltre iva di euro 1.287,57 relativamente al periodo settembre – ottobre – novembre e dicembre 2022 ;

Vista la fattura trasmessa in data nr. 1/PA del 20.3.2023 dell'importo di euro 5.852,58 oltre iva di euro 1.287,57 relativamente al servizio di pulizia degli stabili comunali ;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione degli importi fatturati per l'espletamento del servizio di pulizia;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla ditta Cooperativa Sociale Sele Irpinia P.Iva nr. 02571290648 , l'importo complessivo di euro 5.852,58 oltre iva di euro 1.287,57 , per l'espletamento del servizio di pulizia agli stabili comunali relativo ai mesi di settembre – ottobre – novembre e dicembre 2022 ;

Di imputare la spesa per euro 5.852,58 oltre iva di euro 1.287,57 al Peg 420 , del bilancio di previsione 2023-2025 in corso di approvazione . -

Di trasmettere la presente determina all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Caposele 22/03/2023

Il Responsabili del Settore

Ing. Domenico Ciaffa



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 51 – comma 4 del Dlgs 267/2000 che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Caposele 22/03/2023

Il responsabile del Settore

Economico Finanziario

Ass. Dott.ssa Mariateresa Ilaria

