

COMUNE DI CAPOSELE  
(Provincia di Avellino)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Ing. Gerardo Luongo*

Nr. 571 del 13/11/2019

**Oggetto:** Servizio di pulizia agli stabili comunali. Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale Sele Irpinia per espletamento servizio di pulizia mese di settembre – Ottobre 2019 .  
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 2019-2021;

**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;

**Dato atto** che nel disciplinare veniva stabilito che il corrispettivo annuo sarebbe stato pagato in rate bimestrali, costanti, posticipate ;

**Considerato** che il prestatore ha espletato il servizio di pulizia agli stabili comunali per l'importo complessivo di euro 2.926,29 oltre iva relativamente al periodo settembre – ottobre 2019 ;

**Vista** la fattura trasmessa in data nr. 06/E del 3.11.2019 dell'importo di euro 2.926,29 oltre iva 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 2.926,29 oltre Iva , per l'espletamento del servizio di pulizia agli stabili comunali relativo ai mesi di settembre e ottobre 2019 ;

Di imputare la spesa per euro 2.926,29 oltre iva al Peg 420 , del bilancio comunale 2019 , approvato con delibera di C.C. nr. 15/2019 - ;

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

Caposele 13/11/2019

**Il Responsabili del Settore**

f.to Ing. Gerardo Luongo

---

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 13/11/2019

**Il responsabile del Settore**

**Economico Finanziario**

f.to Rag. Carla Malanga