



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. 0922- 953011 – Fax 0922 - 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.Reg. Int. 51 P.O.VII^	OGGETTO: Impegno di spesa e Liquidazione fattura per pulizia locali comunali. Ditta Euroluxor – Periodo – Febbraio 2011
N.Reg. Gen. 185 del 21/03/2011	

IL CAPO SETTORE P.O.VII^

PREMESSO:

CHE con verbale di gara del 30/11/2009 i lavori di pulizia degli uffici comunali sono stati aggiudicati all'impresa di pulizie "Euroluxor" da Camastra per l'importo mensile di Euro 2.959,02 iva compresa;

CHE la ditta in oggetto ha iniziato il servizio di pulizia dei locali municipali in data 01/12/2009 con scadenza contratto il 31/12/2010;

CHE alla scadenza di cui sopra è stata espletata nuova gara per l'aggiudicazione del servizio di pulizia dei locali comunali;

CHE per motivi amministrativi non è stato possibile effettuare la consegna;

VISTA l' Ordinanza Sindacale n. **07** del **02/02/2011** con la quale si ordina alla ditta Euroluxor di proseguire i lavori per il mese di Febbraio 2011;

VISTA la fattura pervenuta dalla ditta "Euroluxor", n. **7** del **07/03/2011** dell'importo di Euro **2.959,02** iva compresa, relativa al mese di **Febbraio 2011**;

DATO ATTO che i lavori di pulizia sono stati effettuati correttamente e pertanto necessita provvedere al relativo pagamento;

VISTA la Legge 142/90 art. 51 comma 3 bis come recepita con L.R. 48/91 relativa all'attribuzioni delle funzioni;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento;

RICHIAMATA la D.S. n. 48/2009 relativa alla nomina dei responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

DETERMINA

LIQUIDARE a favore dell'Impresa di pulizie "Euroluxor" da Camastra (AG) la somma complessiva di Euro **2.959,02** iva compresa, relativa ai lavori di pulizia dei locali comunali;

ACCREDITARE l'importo su c/c bancario, IBAN n. IT 70 N 01020 83020 00030 07558 39, intestato al sig. Di Bernardo Eraldo;

IMPUTARE l'esito della spesa all'Intervento n. 1010203 Cap. 10 ;

DARE ATTO che per la liquidazione de quo è stata esaminata e qui viene allegata la fattura n. **07** del **07/03/2011** dell'importo di Euro **2.959,02**.

=====

Il Resp.del procedimento
Rag. C. Piraino

Il Capo Settore P.O.VII^
Arch. Gallo Angelo