



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. 0922- 953011 – Fax 0922 - 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.Reg. Int. 131	P.O.VII^	OGGETTO: Liquidazione fattura per pulizia locali comunali-
N.Reg. Gen. 581	del 27/11/2013	ditta - CASSARO Servizi Integrati Srl Lotto CIG-08478167E3 Periodo – Settembre 2013

IL CAPO SETTORE P.O.VII^

PREMESSO:

CHE con Det Dir. 49 del 20/01/2011 è stata impegnata la spesa per affidare a ditta privata la pulizia del Palazzo Municipale e degli uffici comunali esterni;

CHE con Det. Dir. n. 71 del 26/01/2011 è stato scelto il sistema di gara a procedura aperta per affidare a ditta specializzata nel settore, i servizi di pulizia del Palazzo Municipale e degli uffici comunali esterni ;

CHE con verbale di gara del 11/02/2011 i lavori de quo sono stati aggiudicati all'impresa di pulizie "Cassaro Salvatore e Figli Snc" da Agrigento;

VISTA la fattura pervenuta dalla ditta "Cassaro Servizi integrati Srl", n. **177/213** del **30/09/2013** dell'importo di Euro **1395,25** i.c. relativa al servizio effettuato nel mese di **Settembre 2013**;

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 "Cassaro Servizi Integrati Srl" da Agrigento, la somma complessiva di Euro **1.395,25** iva compresa, relativa ai lavori di pulizia dei locali comunali effettuati nel mese **Settembre 2013**;

ACCREDITARE l'importo presso la Banca Unicredit spa, agenzia di via San Vito n. 3 - 92100 Agrigento, IBAN n. IT 82 K 02008 16604 0000 10303166;

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

DARE ATTO che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la fattura citata in premessa.

=====

Il Resp.del procedimento
Rag. C. Piraino

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