



COMUNE DI NICOSIA

Terzo Settore  
II Servizio

PROT. N. 14334/11

DETERMINA DIRIGENZIALE N.71 DEL 9-5-2011

**Oggetto: Fornitura in economia del servizio urbano supplementare in favore degli anziani residenti in zone periferiche. Periodo Aprile 2011 Liquidazione fattura n.20/A del 30 aprile 2011 alla Ditta Clean Company.**

### IL DIRIGENTE

**Premesso:**

- **che** con le note protocollo nn. 33400, 33401, 33402, 33403, 33404, datate 21/10/2010, venivano invitate le sottoelencate ditte a produrre offerta per il suddetto servizio in economia della durata di mesi sei: Ditta I.S.E.A. S.r.l, Pressimone Roberto Amministratore unico della Clean Company; La Greca Francesco, Gaita Santo e Ridolfo Gaetano;
- **che** nei termini indicati hanno fatto pervenire offerta le ditte: La Greca Francesco e la Ditta Clean Company;

Considerato che a seguito della disamina dei preventivi pervenuti è risultata più conveniente per l'Amministrazione l'offerta avanzata dalla ditta Clean Company, a firma dell'amministratore unico Pressimone Roberto, con un ribasso percentuale del 19,90% sull'importo a base d'asta di € 75.00 iva compresa;

**Constatato:**

**che** nella lettera d'invito è stata assunta la riserva di assicurare il servizio in relazione alla disponibilità finanziaria

**che** con determina dirigenziale n. 155/CS del 11/11/2010 si è provveduto ad approvare il capitolato d'oneri per il servizio di che trattasi per la durata di mesi sei e ad impegnare le somme per i mesi di novembre e dicembre;

**che** con delibera G.M. n. 371 del 28/12/2010 è stato assunto l'impegno delle somme occorrenti per il servizio in favore degli anziani residenti nelle zone periferiche della città, per il periodo ricadente nell'anno 2011;

**Vista** la fattura n.20/A del 30/04/2011 relativa al servizio di che trattasi, svolto precisamente nei giorni: 07/04/2011, 09/04/2011, 14/04/2011, 16/04/2011, 21/04/2011 23/04/2011, 28/04/2011, 30/04/2011;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della fattura n.20/A per un importo di € 480,56 IVA compresa per il servizio svolto dal 7/04/2011 al 30/04/2011 che sommano giorni 8 lavorativi (Giovedì e Sabato di ogni settimana);

**Visto** l'art. 37 dello Statuto Comunale;

**Visto** il D. L.gs 163/2006;

**Visto** il D. Lgs 18/8/2000 n. 267;

### DETERMINA

**Di** liquidare alla Ditta Clean Company con sede a Nicosia, alla Via Nazionale n. 126, affidataria del servizio di cui in premessa, la somma di € 480,56 IVA, compresa a saldo della fattura n. 20/A

del 30/04/2011, mediante bonifico c/o UNICREDIT S.P.A. Agenzia di Nicosia **COMMISSIO**  
**COMMISSIO**; CIG - 1294830F80 CUP - G19E10004500004

Di far fronte alla superiore spesa di € 480,56, con i fondi di cui al Cap. 1041 Tit. 1, Funz. 8, Serv.3, Int. 3, del predisponendo bilancio 2011, come da impegno assunto con delibera G.M. n.371 del 28/12/2010

Di dare mandato all'ufficio di ragioneria di riportare obbligatoriamente nel bonifico bancario il codice unico di progetto CUP e CIG sopra specificati, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 nonché della determinazione dell'AVCP 22/12/2010.

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

**Nicosia, li**

**Il Dirigente Inc.to**  
**d.ssa Salvina Cifalà**

