



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

N.119 DEL 18/10/2018

REG. GEN. N° 1436 DEL 18.10.2018

**OGGETTO: AZIENDA SPECIALE DI TIPO CONSORTILE AGROPOLI
CILENTO SERVIZI TRASFERIMENTO QUOTA PER GESTIONE
DEI SERVIZI LUGLIO 2018.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso che:

- l'art.114 del Dlg.267/2000 prevede che gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici attraverso Aziende Speciali, quale Ente strumentale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n°76 del 28/12/2012 si è deliberata la trasformazione della società Agropoli Servizi srl in a Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi, con contestuale approvazione dello Statuto dei piani Programma e schema di Convenzione;
- con atto del Notaio Raimondo Malinconico rep. n°70959 rac n°32096, è stata formalizzata la trasformazione della società Agropoli Servizi srl in Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi;

Considerato che nella convenzione approvata con Delibera di C.C. n°23 sottoscritta in data 12 APRILE 2018, all'art. 11 "Rapporti Finanziari e gestionali" al comma 4) viene stabilito che "Il Responsabile del servizio finanziario provvede mensilmente al versamento della quota di trasferimento";

Atteso che con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 12/04/2018 , è stata affidata la gestione del servizio aree di sosta urbana a pagamento ed approvazione piano programma 2018/2020 il quale prevede un trasferimento annuale di € 2.080.000,00;

Ritenuto necessario al fine del normale svolgimento dell'azienda versare la quota relativa al mese di LUGLIO 2018, considerando l'importo del piano programma 2018/2020 per l'importo di € 173.333,33;

Verificata la disponibilità del codice di bilancio 01.03-1.04 cap.297 e codice di bilancio 03.01-1.03 cap.882 del Bilancio di Previsione 2018;

Visto l'art.163 comma 3 del d.Lgs. n. 267/2000:

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- Per i motivi di cui in premessa, ed in particolare vista la convenzione approvata con C.C. n°21/2015 dove viene stabilito che "Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede mensilmente al versamento della quota di trasferimento", si procede a versare la quota del mese di LUGLIO 2018 pari a € **173.333,33** codice di bilancio 01.03-1.04 cap.297 del Bilancio 2018 e codice di bilancio 03.01-1.03 cap. 882 del Bilancio 2018, da versare all'Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi per la gestione delle relative attività ;
- di liquidare l'importo di € **173.333,33** all'Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi su c/c bancario acceso presso la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani codice Iban IT25H0706676020000000405486;
- di dare atto che il presente impegno di spesa è assunto nel rispetto del disposto dell'art.163,comma 3, del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgt. 18/08/2000, n. 267.

PER IL RESPONSABILE DELL'AREA
BIAGIO MOTTA

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'in 01.03.1.04 cap.Peg 297 n° 2326

Li., 31-10-18

Il responsabile