CITTÀ DI AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 208 del 9/7/2014

REG. GEN. N° 1100 DEL 10/07/2014

OGGETTO Liquidazione progetto"sportello famiglie"

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE

Premesso che con determinazione n. 418 del 12/11/2013 è stato aggiudicato alla cooperativa Kastrom di Agropoli l'appalto del servizio sportello famiglie per gli anni 2014-2015-2016 per l'importo complessivo di euro 34.650,00 oltre IVA;

che con determina n. 419 del 13/11/2013 è stato impegnato sul bilancio triennale 2014-2016 il suddetto importo;
che il progetto si è svolto regolarmente nel bimestre maggio-giugno 2014;
Vista la richiesta di liquidazione presentata dalla cooperativa con allegata la fattura per l'importo di euro 2.002,00 Iva compresa;
Visto il DURC regolare
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione
Visto il D.lgs n. 267/2000

DETERMINA

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare sul cap. 1783.01 int. 1100304 la somma di € 2.002,00, alla cooperativa sociale Kastrom con sede legale in via Del Vecchio 4 di Agropoli a saldo della fattura n. 12 del 05/05/2014 relativa al bimestre maggio giugno, mediante bonifico bancario : IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi.

Il Responsabile

F.to Dr.ssa Anna spinelli

Area Economico-Finanziaria
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.
Mandato emesso all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____
Lì, Il Ragioniere