CITTÀ DI AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

n°359 del 11/11/2014

REG. GEN. N° 1685 DEL 12/11/2014

Oggetto: Liquidazione progetto"sportello amico".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è stata avviata nel mese di gennaio in via sperimentale un'attività di collaborazione con la cooperativa sociale Kastrom per individuare le modalità di attuazione e gestione di uno "sportello front-office" per potenziare i servizi di assistenza,ascolto e supporto ai cittadini bisognosi di informazioni di primo livello e approfondimento dell'offerta di servizi comunali;
Visti gli esiti positivi del progetto sperimentale ,rilevati nel manifestato soddisfacimento degli utenti,con deliberazione di G.C. n. 286 del 22/10/2014 è stata data continuità al progetto "sportello amico" per la realizzazione, avvalendosi di due figure professionali,delle seguenti principali attività :

- informazioni sugli uffici comunali;
- Informazioni di prima accoglienza per non residenti
- Distribuzione modulistica
- Accoglienza di suggerimenti, reclami e segnalazioni.

Visto il quadro economico del progetto approvato dalla Giunta Comunale che prevede un costo di euro 17.600,00 a carico del Comune di Agropoli ed euro 1.000,00 a carico della cooperativa Kastrom;
-che con determinazione n. 345 del 3/11/2014 è stata impegnata la somma di euro 16.000,00 sul cap. 1777 e 1783.01 la somma di euro 1.600,00;
Vista la relazione descrittiva delle attività svolte , presentata dalla cooperativa Kastrom ;
Vista la richiesta di liquidazione con la relativa fattura ;
Visto il DURC regolare ;

Visto il T.U.E.L.n.267/2000

DETERMINA

Di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare sul bilancio 2014 la somma complessiva di euro 13.200,00 di cui euro 11.600,00 al cap. 1777 ed al cap. 1783.01 euro 1.600,00 in favore della cooperativa Kastrom per l'attività di sportello Amico svolto fino ad ottobre, a saldo fattura n. 34 del 10/11/2014;
Pagare mediante accredito bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Trasmettere la presente al servizio finanziario del Comune.

Il Funzionario Area AA.GG.
F.to *d.r 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.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,