



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SOCIALE**

n° 15 del 17/01/2017

REG. GEN. N° 69 DEL 19/01/2017

OGGETTO Liquidazione di spesa Progetto "Sportello Immigrati" - Mesi Novembre-Dicembre 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE

Premesso che con determinazione n. 375 del 21/10/2013 è stato aggiudicato alla cooperativa Kastrom di Agropoli l'appalto del servizio sportello immigrati per gli anni 2014-2015-2016 per l'importo complessivo di euro 69.300,00 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 Novembre-Dicembre 2016 secondo quanto stabilito con il contratto di affidamento del servizio;

Vista la richiesta di liquidazione presentata dalla cooperativa con allegata la fattura per l'importo di euro 3.980,00 Iva compresa;

Visto che la somma richiesta è regolarmente impegnata sul bilancio 2016;

Visto il DURC regolare

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione;

Dato atto che il responsabile del servizio sociale, con nota del 17/04/2015, ha comunicato di astenersi di assumere provvedimenti riguardanti la cooperativa sociale Kastrom per l'esistenza di un indiretto interesse;

Visto il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi per lo svolgimento di tutte le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs 267/2000;

Che con il medesimo decreto sono stati individuati i sostituti dei responsabili dei servizi per assenza o impedimento;

Visto il D.lgs n. 267/2000

DETERMINA

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare sul cap. 1777 int. 1100304 del Bilancio 2016-RRPP la somma di € 3.980,00 alla cooperativa sociale Kastrom con sede legale in via Del Vecchio 4 di Agropoli a saldo della FATTURA n. 3_17 del 12/01/2017 relativa al bimestre Novembre-Dicembre 2016, mediante bonifico bancario : IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi.

Per il Responsabile del Servizio

F.to Margherita Feniello

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