

CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 47 del 23/02/2017

REG. GEN. N° 313

DEL 23/02/2017

Oggetto: liquidazione di spesa alla cooperativa Venere con parte della quota di compartecipazione al Piano di Zona S8-

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI- SERVIZIO SOCIALE

Premesso:

Che il Piano di Zona S8 con determinazione del Coordinatore n. 550 del 19/9/2016 ha ammesso a finanziamento il progetto "Incontro" presentato dalla cooperativa sociale Venere di Agropoli e da realizzare nelle scuole dell'obbligo agropolesi;

- che nella medesima deliberazione è stabilito di trasferire al Comune di Agropoli la somma di euro 17.563,71 da corrispondere alla cooperativa Venere una volta ultimato il progetto;

Visto:

- che il progetto si è concluso del mese di novembre 2016 e la cooperativa ha presentato la relazione finale sulle attività progettuali realizzate, unitamente alla fattura dell'importo stabilito necessario principalmente a liquidare i compensi dovuti al personale;

-che per reali problemi di liquidità, il Piano di Zona non ha provveduto nei tempi fissati ,ad accreditare i fondi;

-che con nota n. 1998 del 13/01/2017, il Sindaco ha richiesto al Piano di Zona l'autorizzazione a trattenere dalla quota di compartecipazione, pari ad euro 220.000,00, che il comune deve annualmente al Piano di Zona S8,l'importo di euro 17.563,71 per liquidare direttamente alla cooperativa Venere l'importo ad essa dovuto dal Piano di Zona;

-che con nota n. 739 del 21/02/2017 il coordinatore del Piano di Zona ha concesso al Comune di Agropoli la richiesta autorizzazione;

- che con determinazione n. 43 del 21/02/2017 è stata impegnata sul cap. 1813.04 int 1100405 del bilancio 2016/2018, esercizio 2017, la somma di euro 17.563,71 in favore della cooperativa sociale Venere, con prelievo dalla quota stabilita per la compartecipazione al Piano di Zona S8;

Vista la nota di credito in data 22/02/2017 con la quale la cooperativa Venere ha annullato la fattura n.3 del 13/12/2016;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura datata 22/02/2017 dalla cooperativa sociale ;

Visto il bilancio 2016/2018;

Visto il T.U. 267/2000

DETERMINA

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Liquidare sul cap. 1813.04 int 1100405 del bilancio 2016/2018, esercizio 2017, la somma di euro 17.563,71 a saldo della fattura n. 3 del 22/02/2017, alla cooperativa sociale Venere per la realizzazione del progetto "Incontro", con prelievo dalla quota stabilita per la compartecipazione al Piano di Zona S8;
3. Accreditare l'importo sul conto corrente IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Trasmettere la presente al Piano di Zona S8 presso il Comune di Vallo della Lucania;
5. Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
6. Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo on line e nell'apposita sezione di " Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il responsabile dell'Area
F.to d.ssa Anna Spinelli

SERVIZIO FINANZIARIO

Mandato emesso il _____

Lì

IL RESPONSABILE