

CITTÀ DI
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIALE****n° 51 del 13/03/2017**

REG. GEN. N° 417

DEL 17/03/2017

OGGETTO: liquidazione di spesa realizzazione progetto sportello amico mesi gennaio e febbraio 2017.

CIG 617198859E

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI -

Premesso:

- che con determinazione n. 173 del 26/5/2015 è stato aggiudicato definitivamente il servizio "sportello amico" per 3 anni a partire dal 01/06/2015 e fino al 31 /5/2018 alla Cooperativa sociale Kastrom di Agropoli, sede legale via Piave 6, P.I. 04713100651, per il prezzo complessivo di € 124.552,76 IVA al 4% compresa;
- che con la medesima determinazione è stato impegnato definitivamente l'importo complessivo di euro 124.552,76 sul cap.1777.03 int. 1100403, così suddiviso per esercizio finanziario:
 - euro 24.218,60 IVA compresa sull'esercizio 2015(mesi giu-dic);
 - euro 41.517,58 IVA compresa sull'esercizio 2016;
 - euro 41.517,58 IVA compresa sull'esercizio 2017;
 - euro 17.298,98 Iva compresa sull'esercizio 2018(mesi gen-mag);

Visto che il progetto viene realizzato regolarmente secondo quanto stabilito con il contratto di affidamento del servizio ;

Vista la richiesta di liquidazione da parte della cooperativa Kastrom per il servizio realizzato nei mesi di Gennaio febbraio 2017;

Vista la fattura elettronica di euro 6.919,60 del 3/3/2017;

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione;

Dato atto che il responsabile del servizio sociale , con nota n. 10362 in data 17/4/2015, ha comunicato di Astenersi da assumere provvedimenti riguardanti la cooperativa Kastrom per l'esistenza di un indiretto interesse;

Visto il decreto sindacale n. 8101 del 27/2/2017 di nomina dei responsabili degli uffici e servizi per lo svolgimento di tutte le funzioni di cui all'art. 107 del D.L.vo 267/2000;

Visto che il decreto sindacale con il quale sono individuati i sostituti dei responsabili di servizi per assenza O Impedimento;

Visto il DL.hs n. 267/2000

DETERMINA

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Liquidare sul cap. 1777.03 int. 1100403 del bilancio 2016 la somma di € 6.919,60 Iva inclusa a saldo della fattura n.16 del 3/3/2017 in favore della cooperativa sociale "Kastrom"per il progetto " sportello amico " per i mesi gennaio e febbraio , IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per i provvedimenti di competenza.

Per il Responsabile

F.to Margherita Feniello

Area Economico-Finanziaria

Emesso mandato sull'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere