

CITTÀ DI
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIALE****n° 59 del 16/03/2017**

REG. GEN. N° 419

DEL 17/03/2017

OGGETTO Liquidazione di spesa Progetto "Sportello IMMIGRATI" - Mesi Gennaio e Febbraio 2017**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. 315 del 29/12/2016 fu prorogato l'affidamento alla cooperativa Kastrom, nelle more dell'aggiudicazione della gara in corso ed impegnati € 6.111,00 Iva Compresa per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017;

Che il progetto si è svolto regolarmente nel bimestre gennaio-febbraio 2017;

Vista la richiesta di liquidazione presentata dalla cooperativa con allegata la fattura per l'importo di euro 4.074,00 Iva compresa;

Visto il DURC regolare;

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. 9817 del 13/03/2017 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

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare sul cap. 1777,00 int. 1100304 la somma di € 4.074,00 Iva compresa alla cooperativa sociale Kastrom con sede legale in via Del Vecchio 4 di Agropoli a saldo della FATTURA N. 14_17 del 03/03/2017 relativa al bimestre gennaio-febbraio 2017, mediante bonifico bancario : IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. 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