



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**AREA AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI**  
**N. 49 del 13/3/2017**

Reg. Gen. N. \_385\_ del \_16\_/\_03\_/2017

OGGETTO: liquidazione alla Eurosan per fornitura ausilio scolastico per alunno disabile.CIG ZF11D7D9FF

**Il Responsabile del Servizio**

**PREMESSO**

**Che** il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo san Marco ha segnalato la necessità di fornire un banco sediolone per garantire al meglio le attività scolastiche quotidiane ad una alunna disabile;

- che a tale proposito ha fornito tutta la documentazione medica comprovante la disabilità e le caratteristiche dell'ausilio sanitario adatto alla alunna;

- che il comune, data la necessità e l'urgenza, ha richiesto preventivo di spesa alla ditta Eurosan di Agropoli che ha presentato l'offerta di euro 1.367,60e garantito la consegna in tempi brevissimi;

Vista la determinazione di impegno della spesa n. 46 del 22/02/2017;

Vista la fattura presentata dalla ditta Eurosan di Agropoli;

Ritenuto di liquidare la somma complessiva di €1367,60 sul cap. 1001.00 dando atto;

**VISTI:**

- la legge n. 104/92;
- **del** Comune il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto
- il Decreto Sindacale n.8101 del 27/2/2017 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area AA.GG. ;
- le ulteriori norme in merito

**CONSIDERATO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**DETERMINA**

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuto e trascritto

Liquidare la somma di € 1.367,60 sul cap. 1001.00 in favore di EUROSAN di Botticchio di Agropoli per la fornitura di ausilio sanitario ad alunna disabile a saldo della fattura n. 1 del 28/02/2017 mediane bonifico bancario IBAN:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione "Amministrazione Trasparente";

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Funzionario Responsabile  
F.to Dr. Anna Spinelli

---

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Li,

Il Ragioniere