

CITTÀ DI  
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO SOCIALE****n° 89 del 18/5/2017**

REG. GEN. N° 774

DEL 18/05/2017

**OGGETTO Liquidazione di spesa Progetto "Sportello immigrati" CIG 51738181AE - Mese marzo 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 determinazione n. 315 del 29/12/2016, nelle more dell'espletamento della gara di appalto in corso per gli anni 2017/2019, il servizio è stato prorogato fino al 31/03/2017 impegnando l'importo di euro 6.111,00 Iva compresa; Visto che il servizio si è svolto regolarmente nel suddetto mese di marzo, secondo quanto stabilito con il contratto di affidamento del servizio;

Vista la fattura, prot. n. 15115 del 04/05/2017, per dell'importo di euro 2.037,00 Iva compresa (ultimo mese di servizio);

Visto che la somma richiesta è regolarmente impegnata sul bilancio 2017;

Visto il DURC regolare;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione;

Dato atto che il responsabile del servizio sociale, con nota del 17/04/2015 e con nota n.18930 del 12/7/2016, sensi dell'art. 42 commi 2 e 3 del D.lgs n. 50/2016, ha comunicato di astenersi dall'assumere provvedimenti riguardanti la cooperativa sociale Kastrom per l'esistenza di un indiretto interesse con la medesima;

Visto il Decreto Sindacale n. 9817 del 13/3/2017 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**

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare sul cap. 1777 del Bilancio 2017 la somma di € 2.037,00, alla cooperativa sociale Kastrom con sede legale in via Piave di Agropoli a saldo della FATTURA N. 30/17 del 04/05/2017 relativa al mese di marzo 2017, mediante bonifico bancario : IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi.
- Il presente atto è pubblicato sul sito "Amministrazione trasparente" e su quello istituzionale del Comune di Agropoli.

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° \_\_\_\_\_