

CITTÀ DI  
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI  
SERVIZI SOCIALI****n° 140 del 28/8/2017**

REG. GEN. N° 1545

DEL 04/09/2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa servizio osservatorio politiche sociali e giovanili- mese luglio 2017. CIG: CIG:697647514C.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE****Premesso:**

-che con Determina a contrarre n. 266 del 08/11/2016 si è dato avvio al procedimento per l'aggiudicazione della gara mediante procedura negoziata ( affidamenti sotto soglia) ai sensi del comma 2 lett. b) art 36 del D.lgs 50 del 18.04.2016 per la gestione del servizio "osservatorio politiche sociali e giovanili" - Comune di Agropoli;

-che in data 28 con determinazione n. 21 del 20/03/2017 del responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Alto Cilento è stato possibile procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per il servizio "osservatorio politiche sociali e giovanili" - Comune di Agropoli"- CIG: CIG:697647514C alla Cooperativa GUNAIKES SCS Via Caravaggio, 68 84043 Agropoli (SA) P.IVA 051118700656, con ribasso percentuale pari allo 0,50% e relativo importo di €. 73.401.65 + IVA dovuta per legge;

-che il 28/04/2017 è stato stipulato , per atto pubblico, il contratto tra il Comune di Agropoli e la Cooperativa Gunaikes per l'affidamento del servizio per anni tre a partire dalla data di stipula del contratto stesso;

- che con determinazione n. 103 del 14/6/2017 si è proceduto all'impegno sul bilancio pluriennale della spesa complessiva di euro 89.550,01, IVA compresa, così suddivisa:

€ 19.900,00 ( maggio- dicembre 2017) sul capitolo 1830.13 bilancio 2017

€ 29.850,00( gennaio-dicembre 2018) sul bilancio 2018

€ 29.850,00( gennaio-dicembre 2019) sul bilancio 2019

€ 9.950.00( gennaio-aprile 2020) sul bilancio 2020;

Vista la relazione presentata dalla cooperativa sulle attività poste in essere nel mese di luglio;

Dato atto che il servizio si è svolto secondo le condizioni stabilite nel contratto di appalto;

Vista fattura di euro 2.487,49 relativa al mese di luglio;

Visto il D.lgs n. 260/2000

Visto il Decreto Sindacale n.9817 del 13/3/2017 con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area AA.GG.e servizi sociali alla dr.ssa Anna Spinelli;

**DETERMINA**

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Liquidare alla cooperativa Gunaikes di Agropoli sul cap. 1830.13 del bilancio comunale la somma di euro 2.487,49 IVA compresa, a saldo della fattura n.7/2017 relativa al mese di luglio 2017;

3. Accreditare la suddetta somma su c/c della cooperativa IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Dare atto che con la liquidazione della predetta fattura, sulla somma impegnata per il periodo maggio- dicembre 2017 pari ad euro 19.900,00, residuano euro 12.437,53.
  5. PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli nella sezione "Amministrazione Trasparente";
  6. Trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'area  
F.to Dr.ssa Anna Spinelli

---

**Area Economico-Finanziaria**  
Emesso mandato il \_\_\_\_\_  
Lì,

Il Ragioniere