

CITTÀ DI  
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA  
AFFARI GENERALI  
SERVIZIO SOCIALE****n° 203 del 11/12/2017**

REG. GEN. N° 2097

DEL 11/12/2017

**OGGETTO: liquidazione di spesa realizzazione progetto “sportello famiglie”- mese ottobre 2017. CIG 6772296374.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI**

Premesso:

-che con determinazione n. 183 dell'8.11.2017, a seguito di gara, è stato impegnato definitivamente l'importo per servizio “sportello famiglie” per 3 anni a partire dal mese di ottobre 2017 e fino al 30 settembre 2020 alla Cooperativa sociale Kastrom di Agropoli, sede legale via Piave 6, P.I. 04713100651, per il prezzo complessivo di € 35.280,00 IVA al 5% compresa così suddivisa:

€ 2.940,00 ott.-nov-dic 2017

€ 11.760,00 genn-dic 2018

€ 11.760,00 genn-dic 2019

€ 8.820,00 genn-sett 2020

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

**Vista** la relazione di regolare espletamento del servizio del responsabile del controllo (giusta nota del Segretario Generale n. 27941 del 10.10.2017);

**Vista** la richiesta di liquidazione da parte della cooperativa Kastrom per il servizio realizzato nel mese di Ottobre 2017;

**Vista** la fattura elettronica di euro 980,00 n. 120-17 del 05.12.2017;

**Ritenuto** di poter provvedere alla liquidazione;

**Visto** il DURC regolare;

**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

**D E T E R M I N A**

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare sul cap. 1783.01 del bilancio 2017 la somma di € 980,00, Iva inclusa, a saldo della fattura n. 120-17 del 07.12.2017 in favore della cooperativa sociale “Kastrom” per il progetto “ sportello famiglie “ per i mesi ottobre, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per i provvedimenti di competenza.

-si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita sottoscrizione di "Amministrazione trasparente" ai sensi D.lgs n.33/2013 e s.m.i.e e che il responsabile della pubblicazione è la dipendente Vincenza Barretta.

Per il Responsabile  
F.to Margherita Feniello

---

**Area Economico-Finanziaria**

Emesso mandato sull'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_  
Lì, \_\_\_\_\_ Il Ragioniere