



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E  
SERVIZI AUSILIARI  
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

n° 191 del 20/11/2017

REG. GEN. N° 1984

DEL 21/11/2017

**Oggetto: Liquidazione spesa per progetto accoglienza. CIG 617196744A.  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con determina n. 206 del 22.06.2015, è stato aggiudicato, a seguito di gara, il servizio di accoglienza degli alunni immigrati ed appartenenti a famiglie multiproblematiche per gli anni scolastici 2015-16, 2016-17 e 2017-18 alla cooperativa sociale "Il Melograno" di Agropoli; -che con la medesima determina è stata impegnata la somma complessiva di € 179.262,72, IVA al 4% inclusa, così suddivisa:

- € 17.926,29 dall'1.10.2015 fino al 31.12.2015;
- € 53.778,87 per il 2016;
- € 53.778,87 per il 2017;
- € 53.778,87 per il 2018;

**CONSIDERATO** che la Cooperativa sociale "Il Melograno" sta espletando il servizio dal mese di ottobre 2015, come hanno attestato i Dirigenti Scolastici del I e II Circolo Didattico;

-che la somma impegnata per il periodo ottobre-dicembre 2015 pari ad € 17.926,29 è stata interamente liquidata alla suddetta Cooperativa, con proprie determinazioni n.356 del 4.11.2015, n. 399 dell'11.12.2015, e n. 27 del 19.01.2016;

- che è necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 06/2017 del 31.10.2017 di € 6.722,35, IVA inclusa al 4%, per il servizio espletato nel mese di ottobre 2017;

- che liquidando la somma di € 6.722,35, relativamente al servizio svolto nel mese di ottobre 2017, resteranno per l'anno 2017 € 13.444,77;

**VISTO** che il DURC, allegato alla presente determinazione, risulta regolare;

**VISTO** lo Statuto di questo Comune ;

**VISTO** il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

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

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) liquidare e pagare la somma complessiva di € 6.722,35, IVA inclusa, alla Cooperativa Sociale "Il Melograno" di Agropoli a saldo della fattura n. 06 del 31.10.2017, per il servizio di accoglienza e assistenza alunni svantaggiati nelle scuole nel mese di ottobre 2017, con accredito BCC dei Comuni Cilentani IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 3) imputare la spesa sul Cap. Peg 1119.09.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri amministrativi di competenza.

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

Il Funzionario Responsabile  
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

#### Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_  
Lì, \_\_\_\_\_ Il Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal

al

Il responsabile