



CITTÀ DI  
AGROPOLI

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

n° 151 del 06/09/2017

REG. GEN. N° 1606

DEL 18/09/2017

OGGETTO: liquidazione di spesa realizzazione progetto sportello amico mesi maggio-giugno 2017.

CIG 617198859E

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI -

Premesso:

-che con determinazione n. 173 del 26/5/2015 è stato aggiudicato definitivamente il servizio "sportello amico" per 3 anni a partire dal 01/06/2015 e fino al 31 /5/2018 alla Cooperativa sociale Kastrom di Agropoli, sede legale via Piave 6, P.I. 04713100651, per il prezzo complessivo di € 124.552,76 IVA al 4% compresa;

- che con la medesima determinazione è stato impegnato definitivamente l'importo complessivo di euro 124.552,76 sul cap.1777.03 int. 1100403, così suddiviso per esercizio finanziario:

-euro 24.218,60 IVA compresa sull'esercizio 2015(mesi giu-dic);

-euro 41.517,58 IVA compresa sull'esercizio 2016;

- euro 41.517,58 IVA compresa sull'esercizio 2017;

-euro 17.298,98 Iva compresa sull'esercizio 2018(mesi gen-mag);

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

Vista la richiesta di liquidazione da parte della cooperativa Kastrom per il servizio realizzato nei mesi di Maggio e giugno 2017;

Vista la fattura elettronica di euro 6.919,60 del 7/7/2017;

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

### DETERMINA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare sul cap. 1777.03 int. 1100403 del bilancio 2016 la somma di € 6.919,60 Iva inclusa a saldo della fattura n.51 del 7/7/2017 in favore della cooperativa sociale "Kastrom" per il progetto " sportello amico " per i mesi maggio -giugno , IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

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

Il presente atto è soggetto pubblicazione sul sito istituzionale " amministrazione trasparente"

Per il Responsabile

F.to Margherita Feniello

Area Economico-Finanziaria

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

Lì,

Il Ragioniere