



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
SERVIZIO SOCIALE**

n° 130 del 30.07.2019

REG. GEN. N° 1054

DEL 30/07/2019

**Oggetto: Servizio LUDOTECA II e III ACCONTO
Liquidazione.
CIG 6772308D58.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI

PREMESSO

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 204 del 2 08 2016 si stabiliva di procedere all'appalto per l'affidamento dei servizi sociali per gli anni 2017/2019, mediante procedura negoziata con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del succitato D.Lgs. n.50/2016;

Che con la predetta determinazione si stabiliva di suddividere il 3 lotti i servizi da affidare come di seguito riporato:LOTTO N.1 SPORTELLO FAMIGLIE, LOTTO N.2 SPORTELLO IMMIGRATI LOTTO, N.3 LUDOTECA, veniva inoltre approvata la lettera d'invito e il disciplinare di gara;

Che a seguito della procedura di selezione del contraente secondo i criteri sopra elencati, con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza - Unione dei Comuni "Alto Cilento" n.22 del 21.03.2017 si procedeva all'aggiudicazione definitiva in favore della Kastrom Società cooperativa Sociale con sede in Castellabate via Luigi Di Donato n. 8;

Che, con la stessa, è stato pertanto affidato il servizio in oggetto alla Kastrom Società cooperativa Sociale con sede in Castellabate via Luigi Di Donato n. 8 (C.F. / P.IVA 04713100651);

VISTO il Contratto d'Appalto Rep. N. 1035/2018 del 6 febbraio 2018;

VISTE le due richieste di liquidazione di seguito elencate:

- **Il acconto - Prot. n. 12505** del 04.04.2019 pari ad € 11.760,00 IVA INCLUSA (5%) fattura elettronica FATTPA 13_19 DEL 02/04/2019;
- **III acconto - Prot. n. 25899** del 13.07.2019 pari ad € 9.800,00 IVA INCLUSA (5%) fattura elettronica FATTPA 27_19 DEL 12/07/2019, presentate dalla Kastrom Società Cooperativa Sociale;

VISTA la relazione attività agli atti dell'Ente con prot. n. 028235/2019;

VISTO il DURC regolare_ PROT. 17511839 (Data Richiesta: 22/07/2019_Scadenza Validità: 19/11/2019);

CONSIDERATO

Che il servizio è stato svolto regolarmente così come previsto dalla lettera d'invito di cui alla determinazione n. 204 del 2 08 2016;

RITENUTO

Che è possibile liquidare le somme di €.11.760,00 IVA INCLUSA (5%) e di € 9.800,00 IVA INCLUSA (5%) sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sul cap 1723.04 approvato con DCC n 20 del 21.05.2019;

VISTI

Il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

Il Decreto Sindacale 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 _ Prot. n. 1933 del 15.01.2019;

CONSIDERATO

Che in caso di assenza o di impedimento della Dott.ssa Anna Spinelli, allo scrivente sono state attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale servizio, giusto Decreto Prot. n. 13441 del 09.04.2019;

DETERMINA

- 1) **LA PREMESSA** forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 2) **LIQUIDARE** le somme di € 11.760,00 IVA INCLUSA (5%) e di € 9.800,00 IVA INCLUSA alla Kastrom Società cooperativa Sociale “ con sede in Castellabate via Luigi Di Donato n. 8 (C.F. / P.IVA 04713100651).
- 3) **IMPUTARE** l'importo complessivo di € 21.560,00 IVA INCLUSA (5%) sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sul cap 1723.04 12.01 - 1.04, che ne dà disponibilità.
- 4) **AUTORIZZARE** Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in ordine alle fatture citate in premessa per un totale pari € 21.560,00 IVA INCLUSA (5%) in favore di Kastrom Società cooperativa Sociale mediante bonifico bancario sul CC con **IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**.
- 5) **DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 6) **TRASMETTERE** Il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.27 - IV comma del vigente Regolamento di Contabilità.

PER IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to Dott. Giuseppe Capozzolo

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