

CITTÀ DI
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA**
AFFARI GENERALI
SERVIZIO SOCIALE

n° 132 del 30/07/2019

REG. GEN. N° 1065 DEL 01.08.19

OGGETTO: liquidazione di spesa realizzazione progetto “sportello famiglie”- mese di maggio e giugno 2019. 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 marzo e aprile 2019;

Viste le fatture elettroniche di euro 980,00 n. 31-19 e n. 34-19 del 25.07.2019 e del 29.07.2019;

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;

-il successivo decreto prot.13441 del 9.4.2019;

Dato Atto che sono stati effettuati gli adempimenti in esecuzione del “Regolamento per la compensazione delle entrate comunali” approvato con deliberazione di C.C. n. 82 del 28.12.2018;

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione;

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, la somma di € 1.960,00, Iva inclusa, a saldo delle fatture n. 31-19 e n. 34-19 del 25.07.2019 e del 29.07.2019 in favore della cooperativa sociale "Kastrom" per il progetto " sportello famiglie " per il mese di maggio e giugno 2019, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

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

Per il Funzionario Responsabile

F.to Dr. Giuseppe Capozzolo

Area Economico-Finanziaria

Emesso mandato sull'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere