

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

n° 158 del 23/09/2019

REG. GEN. N° 1345

DEL 23/09/2019

**OGGETTO: liquidazione di spesa realizzazione progetto “sportello famiglie”- mese di luglio e agosto 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 luglio e agosto 2019;

**Vista** la fattura elettronica n. 39-19 di euro 1.959,99 del 9.09.2019;

**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 € 1.959,99, Iva inclusa, a saldo della fattura n. 39-19 e del 09.09.2019 in favore della cooperativa sociale "Kastrom" per il progetto " sportello famiglie " per il mese di luglio e agosto 2019, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

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