

CITTÀ DI
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA
AFFARI GENERALI
PUBBLICA ISTRUZIONE**

n° 70 del 30/04/2019

REG. GEN. N° 619 DEL 03/05/2019

OGGETTO: liquidazione di spesa alla Coop. "Progetto 2000" per realizzazione servizio accoglienza degli alunni nelle scuole - mese di marzo 2019. CIG ZB125C8ABC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Premesso:

-che con determinazione n. 16 del 15.01.2019, a seguito di gara, è stato impegnato definitivamente l'importo per servizio accoglienza alunni nelle scuole, dal 21.01.2019 al 31.05.2019, alla Cooperativa sociale Progetto 2000 di Pontecagnano Faiano, per la somma complessiva di € 27.890,10, IVA compresa, così suddivisa:

1. € 5.578,02 dal 21 genn. al 21 febb. 2019
2. € 5.578,02 dal 22 febb. al 21 mar. 2019
3. € 5.578,02 dal 22 mar. al 21 apr. 2019
4. € 5.578,02 dal 22 apr. al 21 mag. 2019
5. € 5.578,02 dal 22 mag. al 31 mag. 2019

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 suddetta cooperativa per il servizio realizzato nel mese di marzo 2019;

Vista la fattura elettronica di euro 5.578,02 n. 118 V3 del 31.03.2019;

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione;

Visto il DURC regolare;

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. 1119.09, la somma di € 5.578,02, Iva inclusa, a saldo della fattura n. 118 V3 del 31.03.2019, per il servizio accoglienza alunni nelle scuole espletato nel mese di marzo 2019 dalla cooperativa sociale "Progetto 2000", con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

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

Il Funzionario Responsabile

F.to Dott.sa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

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

Lì,

Il Ragioniere