



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
COMMERCIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO CONTENZIOSO**

**n° 26 del 21/2/2020
REG. GEN. N° 251 DEL 21/2/2020**

Oggetto: Liquidazione spesa servizio bus-navetta per il mercato settimanale periodo dall'1/1/2019 fino al 31/1/2019 - CIG: ZC027FA2E4

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. 11 del 10/4/2019 con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa per il servizio bus navetta per il mercato settimanale in via Madonna del Carmine - loc. Vignagrande per il periodo dall'1/1/2019 fino al 31/5/2019 per un corrispettivo mensile di € 984,50 iva inclusa e per un totale di € 4.922,50;

Vista la fattura n. 62/PA del 31/12/2019 della Ditta CO.SA.T. s.c.a.r.l. di € 984,50 per servizio noleggio autobus per il mercato settimanale di Agropoli effettuato nel mese di gennaio 2019;

Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto l'art. 184 del D.Lgvo n. 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti in esecuzione del "Regolamento per la compensazione delle entrate comunali" approvato con delibera del C.C. n. 82 del 28/12/2018 e dalle disposizioni del Segretario comunale impartite con nota n. 33124 del 27/11/2018;

D E T E R M I N A

1. liquidare la somma complessiva di € 984,50 alla ditta CO.SA.T. s.c.a.r.l. con sede legale in Salerno via G. Pastore n. 17 P.I. 03784670659, a saldo delle fattura n. 62/PA del 31/12/2019 per il servizio bus navetta per il mercato settimanale in via Madonna del Carmine - loc. Vignagrande per il periodo dall'1/1/2019 fino al 31/1/2019;
2. Emettere mandato di pagamento in favore della Ditta CO.SA.T. s.c.a.r.l. con sede legale in Salerno via G. Pastore n. 17 P.I. 03784670659, accreditando l'importo sulla B.C.C. Dei Comuni Cilentani, IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Dare atto che la suddetta spesa risulta impegnata con determina n. 11 del 10/4/2019 cap.1936.06 cod. bilancio 14.02-1.03 "Servizio navetta area mercatale";
4. la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti .

*Il Funzionario responsabile
Margherita Feniello*

VISTO DI CONTROLLO E RISCONTRO SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE

Si certifica l'avvenuto riscontro e controllo amministrativo, contabile e fiscale sul presente atto di liquidazione.

Si dispone, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Lì,

IL Responsabile del servizio finanziario