



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

**n° 29 del 21/2/2020
REG. GEN. N° 254 DEL 21/2/2020**

Oggetto: Liquidazione spesa servizio bus-navetta per il mercato settimanale periodo dall'1/4/2019 fino al 30/4/2019 - 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. 64/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 aprile 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.65/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'1/4/2019 fino al 30/4/2019;
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 XXXXXXXXX
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 RISCOントRO 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