

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

n° 65 del 05.06.2020

REG. GEN. N° 584

DEL 09/06/2020

**OGGETTO: liquidazione di spesa realizzazione progetto “sportello famiglie”- mese di marzo e aprile 2020. 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 2020;

**Vista** la fattura elettronica n. 12\_20 di euro 1.959,99 del 05.05.2020;

**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. 12\_20 del 05.05.2020 in favore della cooperativa sociale "Kastrom" per il progetto " sportello famiglie " per il mese di marzo e aprile 2020, IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

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

**PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Per il Funzionario Responsabile

F.to Margherita Feniello

---

Area Economico-Finanziaria

Emesso mandato sull'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere