CITTÀ DI AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

SERVIZIO SOCIALE

n° 8 del 20/01/2020

REG. GEN. N° 70 DEL 20/01/2020

OGGETTO: **liquidazione di spesa realizzazione progetto "sportello Immigrati"- mese di novembre dicembre 2019.** CIG 67723006C0.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Premesso:
-che con determinazione n. 184 dell'8.11.2017, a seguito di gara, è stato impegnato definitivamente l'importo per servizio "sportello immigrati" 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 € 70.560,00 IVA al 5% compresa così suddivisa:
1. € 5.880,00 ott.-nov-dic 2017 IVA inclusa

2. € 23.520,00 genn-dic 2018

3. € 23.520,00 genn-dic 2019

4. € 17.640,00 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 novembre e dicembre 2019;
Vista la fattura elettronica di euro 3.919,96 n. 2-20 dell'8.01.2020;
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. 1777.00, RR.PP., la somma di € 3.919,96, Iva inclusa, a saldo della fattura n. 2-20 dell'8.01.2020 in favore della cooperativa sociale "Kastrom"per il progetto " sportello immigrati" per i mese di novembre e dicembre 2019, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

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