



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA SERVIZI DELLA VIGILANZA, POLIZIA LOCALE,  
PROTEZIONE CIVILE**

**nr. 13 del 19/02/2013**

REG. GEN. NR. 284 DEL 19/02/2013

**Oggetto:** Affidamento temporaneo per la gestione dei parcheggi pubblici a raso.

Liquidazione e pagamento Cooperativa Sociale “Euro Servizi” - periodo: gennaio 2013.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI D.LGS. NR. 267 DEL 18/08/2000;**

Visto il provvedimento Sindacale con il quale gli veniva attribuita la competenza in materia;

VISTA la propria determinazione di incarico ed impegno di spesa nr. 001 del 07/01/2013 (reg. gen. nr. 04 in pari data);

VISTA l’acclusa fattura nr. 4 di euro 16.093,00, assunta al protocollo generale dell’Ente il 07/02/2013 con il nr. 003662, relativa ai servizi regolarmente resi nel periodo gennaio 2013;

VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) INPS/INAIL, ugualmente allegato;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO procedere a liquidazione e pagamento della suddetta fattura;

**DETERMINA**

Di liquidare e pagare la somma di € 16.093,00 a favore della Cooperativa Sociale EURO SERVIZI, con sede in via G. B. Riccio, 19 – 84076 Torchiara – P.IVA 04453230650, in riferimento all’affidamento temporaneo della gestione dei parcheggi pubblici a raso, relativamente al periodo gennaio 2013;

Emettere quindi mandato mediante bonifico bancario, secondo il canale seguente: c/c Banca BCC DEI COMUNI CILENTANI nr. 403493

IBAN:

IT 16 F ABI 07066 C.A.B. 76520;

Imputare la spesa di € 16.093,00 IVA inclusa al capitolo PEG 0884, intervento 1.03.01.03.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, in uno ai documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii. e del vigente regolamento di contabilità.

*f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Magg. Dott. Comm.sta M. CRISPINO*

---

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il presente impegno/liquidazione di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n°

\_\_\_\_\_  
Lì,

Il Ragioniere

Pubblicato all'Albo pretorio dal

al

Il responsabile