

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

SERVIZIO SOCIALE

n° 42 del 21/03/2019

REG. GEN. N° 439

DEL 21/03/2019

OGGETTO: liquidazione di spesa realizzazione progetto “sportello famiglie”- mese di gennaio 2019. 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 gennaio 2019;

Vista la fattura elettronica di euro 980,00 n. 5-19 del 12.02.2019;

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;

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 € 980,00, Iva inclusa, a saldo della fattura n. 5-19 del 12.02.2019 in favore della cooperativa sociale “Kastrom” per il progetto “sportello famiglie” per il mese di gennaio 2019, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

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

Per il Funzionario Responsabile

F.to Margherita Feniello

Area Economico-Finanziaria

Emesso mandato sull'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere