



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n° 27 del 21/2/2020  
REG. GEN. N° 252 DEL 21/2/2020**

**Oggetto:** Liquidazione spesa servizio bus-navetta per il mercato settimanale periodo dall'1/2/2019 fino al 28/2/2019 - 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. 63/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 febbraio 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.63/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'1/2/2019 fino al 28/2/2019;
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 XXXXXXXXXXXX
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**