

CITTÀ DI
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
SERVIZI SOCIALI****n° 17 del 03/02/2020**

REG. GEN. N° 138 DEL 03/02/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa servizio osservatorio politiche sociali e giovanili- mesi novembre e dicembre 2019. CIG:697647514C.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE**Premesso:**

-che con Determina a contrarre n. 266 del 08/11/2016 si è dato avvio al procedimento per l'aggiudicazione della gara mediante procedura negoziata (affidamenti sotto soglia) ai sensi del comma 2 lett. b) art 36 del D.lgs 50 del 18.04.2016 per la gestione del servizio "osservatorio politiche sociali e giovanili" - Comune di Agropoli;

-che con determinazione n. 21 del 20/03/2017 del responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Alto Cilento è stato possibile procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per il servizio "osservatorio politiche sociali e giovanili" - Comune di Agropoli"- CIG: CIG:697647514C alla Cooperativa GUNAIKES SCS Via Caravaggio, 68 84043 Agropoli (SA) P.IVA 051118700656, con ribasso percentuale pari allo 0,50% e relativo importo di €. 73.401.65 + IVA dovuta per legge;

-che il 28/04/2017 è stato stipulato , per atto pubblico, il contratto tra il Comune di Agropoli e la Cooperativa Gunaikes per l'affidamento del servizio per anni tre a partire dalla data di stipula del contratto stesso;

- che con determinazione n. 103 del 14/6/2017 si è proceduto all'impegno sul bilancio pluriennale della spesa complessiva di euro 89.550,01, IVA compresa, così suddivisa:

€ 19.900,00 (maggio- dicembre 2017) sul capitolo 1830.13 bilancio 2017

€ 29.850,00(gennaio-dicembre 2018) sul bilancio 2018

€ 29.850,00(gennaio-dicembre 2019) sul bilancio 2019

€ 9.950.00(gennaio-aprile 2020) sul bilancio 2020;

Dato atto che il servizio si è svolto secondo le condizioni stabilite nel contratto di appalto;

Viste le fatture n.13 di euro 2.487,49 relativa al mese di novembre 2019 e n. 2/20 di euro 2.483,92 relativa al mese di dicembre 2019;

Dato atto che è rispettato il regolamento per la compensazione delle spese.

Visto il DURC regolare;

Visto il D.lgs n. 260/2000

Visto il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area AA.GG.e servizi sociali alla sottoscritta dr.ssa Anna Spinelli;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

2. Liquidare alla cooperativa Gunaikes di Agropoli sul cap. 1830.13.RR.PP. (imp. 152) la somma di euro 2.487,49 IVA compresa, a saldo della fattura n.13/mese di novembre 2019 ed euro 2.483,92 a saldo fattura n. 2/20 mese di dicembre 2019 , per totali euro 4.971,41.
3. Accreditare la suddetta somma su c/c della cooperativa IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 4. PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 5. Trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'area
F.to Dr.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Emesso mandato il _____

Lì,

Il Ragioniere