



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1208	02/07/2024
Proposta Numero 1261	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 03 - Servizi Demografici e Statistici

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA – CST SISTEMISUD-CIG B2016F64E7
-----------------	---

DATO ATTO che con decreto sindacale prot. 2922/2024 del 23/01/2024 la dipendente D.ssa Livia Veltre è stata nominata responsabile dell'Area 3: "Servizi Demografici e Statistici".

LA RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO: che con propria precedente determinazione 1044 in data 07/06/2024 è stato adottato impegno di spesa a favore della Società "CST Sistemi Sud srl", convenzionata con questa Amministrazione comunale per la gestione associata dei servizi pubblici, con cui è stata impegnata la spesa complessiva di € 698,51 quantificata per la prestazione di lavoro straordinario della dipendente della suddetta Società Scola Elide;

DATO ATTO che la prestazione è stata regolarmente effettuata;

VISTI: la fattura prot. n. 21399 del 28/06/2024 relativa alla prestazione suddetta, dell'importo di €.750,00 oltre €.165,00 per IVA.

- Il DURC, protocollo INPS_40568871 del 11/04/2024 Scadenza 09/08/2024, che attesta la regolarità della posizione della ditta nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi;
- il codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti n. B2016F64E7;

RITENUTO doversi procedere alla relativa liquidazione;

VISTI

- Il Regolamento di contabilità di questo Comune;
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di € 698,51 alla società "CST Sistemi Sud Srl" con sede legale in via della Repubblica, 8 Capaccio-Paestum (SA), P.Iva IT03564090656;
2. Effettuare il pagamento, come indicato in fattura, mediante accredito sul C.C.B. presso la BCC dei Comuni cilentani Ag. Agropoli, IBAN: IT 42E 07066 76020 000000414858;
3. La somma come sopra liquidata è imputata al cap. 528.02 del bilancio, come da atto di impegno sopraindicato.

Il Firmatario
VELTRE LIVIA / InfoCamere S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente