



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E
SERVIZI AUSILIARI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

n°. 56 del 16/03/2017

REG. GEN. N° 421

DEL 17/03/2017

Oggetto: Liquidazione di spesa per il servizio di refezione scolastica. Mese di dicembre 2016 - Cig. 5969512523

Il Funzionario Responsabile

PREMESSO che con determinazioni n. 245 del 17/07/2015 e 415 del 15.12.2015 è stato aggiudicato alla Cooperativa Sociale "Progetto 2000", con sede in Pontecagnano Faiano, l'appalto per il servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Agropoli, per gli anni 2015-16, 2016-17 e 2017-18, ed impegnato l'importo complessivo di € 700.876,80, IVA al 4% inclusa, così suddivisi:

1. € 87.609,60 per il 2015;
2. € 233.625,60 per il 2016;
3. € 233.625,60 per il 2017;
4. € 146.016,00 per il 2018;

- che in data 11/02/2016 è stato firmato il contratto per l'affidamento dell'appalto di cui sopra registrato a Vallo della Lucania in data 04/03/2016 al numero 405 serie IT;

VISTA la fattura n. 479 del 31.12.2016 di € 24.450,38 della suddetta cooperativa relativa ai pasti forniti nel mese di dicembre 2016;

- la nota n. 10409 del 16/03/2017 del responsabile del servizio scolastico con la quale comunica che vi è stato un incremento del numero dei bambini (pasti) che hanno usufruito della refezione scolastica durante l'anno scolastico in corso e ciò ha comportato un costo maggiore dei pasti erogati;

DATO ATTO che sono stati erogati n. 6.698 pasti complessivi nel mese di dicembre 2016 e il servizio si è regolarmente svolto con il monitoraggio dell'ufficio pubblica istruzione;

- che la somma complessiva di € 24.450,38, relativamente alla suddetta fattura per il servizio svolto nel mese di dicembre 2016, dovrà essere liquidata per € 10.392,69 sul 2016 RRPP ed € 14.057,69 sul 2017;

RITENUTO che liquidando la somma suddetta resteranno:

- per l'anno 2016 € 0;
- per l'anno 2017 € 219.567,91.

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CONSIDERATO che la Ditta suddetta risulta in regola per quanto riguarda la regolarità contributiva;

DETERMINA

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) liquidare e pagare la somma complessiva di € 24.450,38 IVA inclusa, da imputarsi sul cap. 1109 int.1040503, con accredito IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in favore della cooperativa sociale Progetto 2000 per il servizio refezione scolastica



- per il mese di dicembre 2016, di cui € 10.392,69 RRPP 2016 ed € 14.057,69 per l'anno 2017;
- 3) trasmettere la presente al servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza;
 - 4) si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita sottoscrizione di "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.e che il responsabile della pubblicazione è la dipendente Vincenza Barretta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

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 di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____
Lì, _____ Il Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal _____ al _____ Il responsabile