



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E  
SERVIZI AUSILIARI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

n° . 37 del 12.03.2019

REG. GEN. N° 428

DEL 18/03/2019

**Oggetto:** liquidazione di spesa per il servizio di refezione scolastica. Mese di gennaio 2019. Cig. 5969512523.

### Il Funzionario Responsabile

**PREMESSO** che con determinazione n. 1 del 02/01/2019 è stato prorogato alla Cooperativa Sociale "Progetto 2000", con sede in Pontecagnano Faiano, il servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Agropoli, per il periodo 7 gennaio 08 marzo 2019, per l'importo complessivo di € 63.000,00, IVA al 4% inclusa,

**VISTA** la fattura n. 7V3 del 31. 01.2019 di € 28.666,59, della suddetta cooperativa relativa ai pasti forniti nel mese gennaio 2019,

**DATO ATTO** che sono stati complessivamente erogati n. 7.853 pasti di cui n. 6.585 pasti per alunni e n. 1.268 pasti per il personale docente e ATA nel mese di gennaio e il servizio è stato regolarmente svolto;

-che liquidando la somma complessiva di € 28.666,59, relativamente alla suddetta fattura per l'anno 2019 restano € 34.333,41;

**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;

**VISTO** Il Cig. 5969512523;

## DETERMINA

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) liquidare e pagare la somma di € 28.666,59, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 7 V3 del 31. 01.2019 la spesa è da imputarsi sul cap. 1109 int.1040503, con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in favore della cooperativa sociale Progetto 2000 per il servizio refezione scolastica per i mese di gennaio 2019;
- 3) trasmettere la presente al servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Il Funzionario Responsabile  
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_