



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
278	23/02/2022
Proposta Numero 310	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. NOI PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2021/2022 PER FRONTEGGIARE GLI ONERI DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID-19. CIG. N. Z9433508BD
-----------------	--

PREMESSO:

Che l'appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole del comune di Agropoli per gli anni scolastici 2018-2021, aggiudicato con contratto repertorio n- 1036/2019 è affidato alla ditta Noi società cooperativa sociale con sede in via Parmenide 6 di Salerno , CF 05463030659;

Che il servizio aggiuntivo al servizio di refezione scolastica delle scuole del territorio comunale è infungibile dal servizio di refezione generale ed assolutamente necessario per consentire la fruizione dei pasti da parte degli alunni nell'attuale periodo di emergenza da covid19.

Che con determina contrarre n.1034 del 08.10.2021 Cig. N. Z9433508BD corredata da capitolato di appalto, si è provveduto alla prenotazione di spesa di €20.000,00 oltre IVA per l' affidamento diretto del servizio aggiuntivo al servizio di refezione scolastica , costituito dalla distribuzione dei pasti direttamente in aula , l'utilizzo di piatti e posate monouso, la fornitura di DPI quali mascherine , gel per la disinfezione delle mani per il personale e per i fruitori della mensa ,la sanificazione dei locali prima e dopo il consumo dei pasti ,i tamponi antigenici o molecolari per il personale;

Vista la fattura n. 795 del 31.12.2021 di €19.950,00 più €1.995,00 di iva al 10% per un totale di €

21.945,00 presentata dalla coop. Noi per il servizio aggiuntivo al servizio di refezione scolastica;

Dato atto che la suddetta somma trova copertura sul cap. 1109.00 RR.PP.;

Preso atto che è stato osservato quanto disposto dal Regolamento per la compensazione delle entrate;

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione;

Visto il Durc regolare;

VISTO il T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

Dare atto che la somma è regolarmente impegnata con determina n. 53 del 02.04.2019 CIG. 7565749D 92 sul cap. 1109.00 ;

- 1) **Liquidare** la somma di € €19.950,00 più €1.995,00 di iva al 10% per un totale di €21.945,00 a saldo della fattura n. 795 del 31.12.2021 alla soc. cop. “NOI con sede in via Parmenide 6, Salerno CF 05463030659 per il servizio aggiuntivo al servizio di refezione scolastica cap. 1109.00 RR.PP. con accredito IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Pubblicare la presente all'albo on-line del Comune e sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente.

Segretario
Francesco Minardi / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente