



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>783</b>	<b>30/05/2022</b>
<b>Proposta Numero 830</b>	

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COP. NOI SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA MARZO 2022 - CIG 7565749D92</b>
-----------------	--

#### **Premesso:**

**Che** in data 10/10/2019, è stato stipulato il contratto con la Cooperativa Noi con sede in Salerno, via Parmenide 6, CF/PI 05463030659, aggiudicataria del servizio di refezione scolastica per a scuola dell'infanzia della durata di tre anni dall'11.03.2019 al 10.03.2022 per un importo complessivo di €700.346,14, oltre IVA;

**Che** con determina n. 374 del 07/03/2022 il servizio è stato prorogato fino al 30/04/2023 per recuperare le mensilità di servizio non svolto a causa del covi19 e a tale proposito è stata impegnata sul cap. 1109 del bilancio corrente la somma di € 208.000,00 IVA compresa al 4%, per sostenere la spesa necessaria nel 2022 ;

**Visto** che il servizio si è regolarmente svolto nel mese di marzo 2022 ;

**Vista** la fattura presentata dalla soc. coop. NOI per il servizio espletato nel mese di febbraio 2022 n. 366 del 10.05.2022 di €22.795,57 comprensiva di iva al 4% ;

**Verificata** la corrispondenza dei pasti erogati;

**Dato Atto** che sono stati effettuati gli adempimenti in esecuzione del "Regolamento per la compensazione delle entrate comunali" approvato con deliberazione di C.C. n. 82 del 28.12.2018;

**Ritenuto** di poter provvedere alla liquidazione;  
**Visto** il Durc regolare;  
**Visto** il D.lgs n. 50/2016;  
**Visto** il T.U. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

- 1) **Di richiamare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** alla cooperativa sociale NOI con sede soc. in via Parmenide 6 Salerno P.I. IT05463030659, la somma complessiva di €22.795,57 iva compresa al 4% , per il servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia espletato nel mese di marzo 2022 sul Cap. 1109.00 a saldo della fattura n.. 366 del 10.05.2022, con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 c. 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013.

Segretario  
Francesco Minardi / INFOCERT SPA  
*Atto firmato Digitalmente*