



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA  
AFFARI GENERALI  
PUBBLICA ISTRUZIONE**

n° 105 bis del 26.06.2019

REG. GEN. N° 905

DEL 4/7/19

**OGGETTO: Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Liquidazione alla coop. NOI mese di maggio - CIG 7565749D92**

Premesso che con la deliberazione della G.C. n.181 del 19/06/2018 sono stati approvati la relazione tecnico-descrittiva ed il quadro economico generale del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.;

-Che con determinazione a contrarre n. 94 del 21/06/2018 è stato dato incarico al responsabile della C.U.C. dei Comuni Alto Cilento di indire gara di appalto per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.lgs n. 50/2016;

Visto che con determinazione n. 13 del 06/03/2019, trasmessa al RUP, il responsabile della C.U.C. ha aggiudicato in via definitiva l'appalto del servizio alla Noi società cooperativa Sociale con sede in Salerno, via Parmenide 6, CF/PI 05463.30659 che ha offerto il ribasso del 14,090% sull'importo a base di gara di € 810.492,00 oltre ad € 4.052,46 per oneri da rischi non soggetti a ribasso ed IVA, determinando un importo di aggiudicazione di € 700.346,14 al netto dell'IVA;

-Che in data 11/03/2019, con verbale prot. N. 9524 del 11/3/2019, il RUP ha proceduto a consegnare il servizio alla Soc. coop. Sociale NOI aggiudicataria del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

-che con determina n. 53 del 02/04/2019 è stata impegnata sul bilancio triennale la somma di € 728.359,99 IVA compresa al 4%, suddividendola per gli anni di durata del servizio e precisamente:

€ 198.643,64 (marzo-aprile-maggio-ottobre-novembre-dicembre 2019)

€ 264.858,18 (gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-ottobre-novembre-dicembre 2020)

€ 264.858,17 (gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-ottobre-novembre-dicembre 2021);

Vista la fattura presentata dalla soc. coop. Noi per il servizio espletato nel mese di maggio n. 255

del 5.06.2019 di € 31.106,78, relativamente alla suddetta fattura per l'anno 2019 restano € 126.588,35;

Vista che il direttore dell'esecuzione e verificatore del servizio ha espresso parere favorevole alla liquidazione;

**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 D.lgs n. 50/2016;

Visto il T.U. 267/2000;

## DETERMINA

- 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, sul cap. 1109 del bilancio 2019 per il servizio di refezione scolastica espletato nel mese maggio 2019 per le scuole dell'infanzia la somma di euro 31.106,78 a saldo della fattura n. 255 del 5.06.2019, con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

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.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
F.to Dr.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° \_\_\_\_\_

Il Responsabile