



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- [comune.capitignano@postecert.it](mailto:comune.capitignano@postecert.it)

COPIA

Ufficio: DEMOGRAFICI

## DETERMINAZIONE

|   |  |
|---|--|
| <b>Registro Servizio<br/>N. 39 del 22-06-2017</b> | <b>Registro Generale<br/>N. 175 del 22-06-2017</b> |
|---|--|

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 233/05 del 13.06.2017 alla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" di L' Aquila per fornitura servizio mensa scolastica durante il mese di MAGGIO 2017.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria precedente determinazione n. 61 del 31.08.2016 con la quale, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs 50/2016, il servizio di mensa agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, per l'anno scolastico 2016/2017, è stato affidato direttamente alla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" con sede a L'Aquila Via Roio n. 23, P.I 01550930661;

VISTO che il relativo contratto, da registrare in caso d'uso, è stato sottoscritto in data 21.09.2016;

VISTA la propria precedente determinazione n. 7 del 30.01.2017, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per una somma di € 8.500,00 sul redigendo bilancio 2017, capitolo 1428.3, cod. bilancio 04.06-1.03.02.14.999, per la liquidazione delle fatture emesse dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" per il servizio prestato nel periodo gennaio / giugno 2017;

VISTO che per tale affidamento fu acquisito il CIG n. Z471AFAB2E;

VISTA la fattura n. 233/05 del 13.06.2017, emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE", P.I. 01550930661, per l'importo di € 1.981,51 = (€ 1.905,30 + IVA 4% € 76,21) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di MAGGIO 2017;

Visto il Durc On Line, prot. INPS 6133958 con scadenza della validità il 08.07.2017 attestante la regolarità contributiva da parte della medesima;

Visto il bilancio di previsione 2017;

Visto l'art. 17 ter del DPR 633/72 per la scissione dei pagamenti;

Visto gli artt. 183 e 184 del D.L. 267/2000

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

1. Liquidare la fattura n. 233/05 del 13.06.2017 per l'importo di € 1.981,51 = (€ 1.905,30 + IVA 4% € 76,21) emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" con sede a L'Aquila, Via Roio n. 23, P.I. 01550930661, per il servizio di mensa scolastica fornito nel mese di MAGGIO 2017;
2. Imputare la relativa somma, come impegnato con propria determina n. 07 del 30.01.2017, sul bilancio 2017, capitolo 1428.3, codice siope 1334, codice bilancio 04.06-.1.03.02.14.999;
3. Autorizzare il Responsabile dell'Ufficio finanziario ad eseguire i pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DONATI NAZARENO

**PUBBLICAZIONE**

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  
Comunale

Capitignano, 22-06-2017

**MESSO COMUNALE**  
(f.to Muzi Achille)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Capitignano, 22-06-2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DONATI NAZARENO