

# COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 35 DEL 05-11-2020**

**Registro Generale n. 99.**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI**

**N. 35 DEL 05-11-2020**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15 E N. 16 del 04.11.2020 alla Cooperativa Sociale "PAIDEIA A" per servizio di accompagnamento in itinere sullo scuolabus degli alunni, della scuola dell'Infanzia e Primaria, durante i mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **novembre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area **NAZARENO DONATI**

VISTA la propria precedente determinazione n. 20 del 07.08.2019 con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett A, del D.Lgs 50/2016, il servizio di accompagnamento e assistenza in itinere dei bambini sullo Scuolabus comunale, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 è stato acquisito, con trattativa diretta sul MEPA n. 998683, dalla Cooperativa Sociale "Paideia A" con sede a Montereale -Fraz. Cesaproba-Via Marana, P.I. 01603300664;

VISTO che il relativo contratto, da registrare in caso d'uso, è stato sottoscritto in data 11.09.2019;

VISTA la propria precedente determinazione n. 20 del 07.08.2019, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per una somma complessiva di € 20.800,00 (iva al 4% compresa) con imputazione di € 4.000,00 (ex capitolo 1428.4), codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002, competenza 2019 e di € 16.400,00 (ex capitolo 1428.4), codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002 competenza 2020 (gestione pluriennale), al fine della liquidazione delle fatture emesse dalla Cooperativa Sociale "Paideia A" per il servizio prestato da Settembre 2019 a Giugno 2021;

VISTO che per tale affidamento fu acquisito il CIG n. Z712955F54;

VISTE le fatture n. **015 del 04.11.2020** per l'importo di € 156,00 (€ 150,00 + IVA 4% € 6,00) e la n. **016 del 04.11.2020** per l'importo di € 873,60 (€ 840,00 + IVA 4% € 33,60) emesse dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per il servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus, rispettivamente, durante i mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2020;

Visto il Durc On Line, prot. INAIL 23080557, con scadenza 07.11.2020, attestante la regolarità contributiva da parte della medesima;

Visto il bilancio di previsione provvisorio anno 2020, gestione competenza;

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

## D E T E R M I N A

1. Liquidare le fatture n. **015 del 04.11.2020 per l'importo di € 156,00 (€ 150,00 + IVA 4% € 6,00) e la n. 016 del 04.11.2020 per l'importo di € 873,60 (€ 840,00 + IVA 4% € 33,60)** emesse dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per il servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus, rispettivamente, durante i mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2020;
2. Imputare le relative somme, come impegnato con propria determina n. 20 del 07.08.2018, sul bilancio 2020, gestione competenza, capitolo 1428.4, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002;
3. Autorizzare il Responsabile dell'Ufficio finanziario ad emettere mandato di pagamento, con accredito sul conto corrente riportato nella fattura, nel rispetto dell'art. 17 ter del dpr n. 633/1972 per quanto riguarda la scissione dei pagamenti;

Il Responsabile del Procedimento

F.to DONATI NAZARENO

Il Responsabile dell' AREA  
DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI

---

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 05-11-2020  
pubblicazione n. 616  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 05-11-2020

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI  
F.to NAZARENO DONATI

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 05-11-2020

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI  
F.to NAZARENO DONATI