

# 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. 33 DEL 23-07-2019**

**Registro Generale n. 64.**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI**

**N. 33 DEL 23-07-2019**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11 e 13 del 22.07.2019  
alla Cooperativa Sociale "PAIDEIA A" per servizio di  
accompagnamento in itinere, sullo scuolabus degli alunni  
scuola Primaria e dell'Infanzia, rispettivamente nei  
mesi di MAGGIO e GIUGNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventitre** del mese di **luglio**,  
nel proprio ufficio, il Responsabile di Area **NAZARENO DONATI**

VISTA la propria precedente determinazione n. 59 del 25.08.2016 con la quale, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs 50/2016, il servizio di accompagnamento e assistenza in itinere dei bambini sullo Scuolabus comunale, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, è stato affidato direttamente alla 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 05.09.2016;

VISTA la propria precedente determinazione n. 20 del 07.03.2018, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per una somma di € 18.500,00, sul bilancio finanziario 2018/2019, capitolo 1428.4, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002, di cui € 13.500,00 per l'anno 2018 ed € 5.000,00 per l'anno 2019 al fine della liquidazione delle fatture emesse dalla Cooperativa Sociale "Paideia A" per il servizio prestato da Gennaio 2018 a Giugno 2019;

VISTO che per tale affidamento fu acquisito il CIG n. Z041AFAAC5;

VISTA la fattura **n. 11 del 22.07.2019**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 1.208,69 (€ 1.162,20 + IVA 4% € 46,49) per il servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di MAGGIO 2019 ;

VISTA la fattura **n. 13 del 22.07.2019**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 759,30 (€ 730,10 + IVA 4% € 29,20) per il servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di GIUGNO 2019 ;

Visto il Durc On Line, prot. INPS\_15731209, con scadenza 25.09.2019, attestante la regolarità contributiva da parte della medesima;

Visto il bilancio di previsione anno 2018/19, 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. 11 del 22.07.2019**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 1.208,69 (€ 1.162,20 + IVA 4% € 46,49) per il servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di MAGGIO 2019;

- **n. 13 del 22.07.2019**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 759,30 (€ 730,10 + IVA 4% € 29,20) per il servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di GIUGNO 2019;

2) Imputare le relative somme, come impegnato con propria determina n. 20 del 07.03.2018, sul bilancio 2018/19, 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: 24-07-2019  
pubblicazione n. 390  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 24-07-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI  
F.to NAZARENO DONATI

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 24-07-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI  
F.to NAZARENO DONATI

---