# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

Telefono: 0862905463 fax: 0862905158 **E-mail:** comune.capitignano@postecert.it


**COPIA**

# DETERMINA GENERALE N. 384

**DETERMINA SERV. DEMOGRAFICI E TRIBUTI N° 57 del 17-11-2018**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n.262/05 del 09.11.2018 alla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" di L' Aquila per fornitura servizio mensa scolastica durante il mese di OTTOBRE 2018.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria precedente determinazione n. 41 del 22.08.2018 con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett A e dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016, il servizio di mensa agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, per l'anno scolastico 2018/2019, è stato acquisito, con trattativa diretta sul MEPA n. 587998, dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" con sede a L'Aquila Via Roio n. 23, P.I 01550930661;

VISTO che il relativo contratto, prot. 4838, da registrare in caso d'uso, è stato sottoscritto in data 22.10.2018;

VISTA la propria precedente determinazione n. 41 del 22.08.2018, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per una somma di € 3.474,34 sul bilancio 2018, 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 settembre / dicembre 2018;

VISTO che per tale affidamento fu acquisito il CIG n. ZA124AFFCC;

VISTA la fattura n. 262/05 del 09.11.2018, emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE", P.I. 01550930661, per l'importo di € 2.813,93 (€ 2.705,70 + IVA 4% € 108,23) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di OTTOBRE 2018;

Riscontrato che il numero dei pasti riportati in fattura corrispondono ai buoni mensa riconsegnati a questo Ufficio;

Visto il Durc On Line, prot. INAIL 13857129 con scadenza della validità il 09.03.2019 attestante la regolarità contributiva da parte della medesima;

Visto il bilancio di previsione 2018;

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. 262/05 del 09.11.2018 emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" con sede a L'Aquila, Via Roio n. 23, P.I. 01550930661,

per l'importo di € 2.813,93 = (€ 2.705,70 + IVA 4% € 108,23) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di OTTOBRE 2018;

2. Imputare la relativa somma, come impegnato con propria determina n. 41 del 22.08.2018, sul bilancio 2018, 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, con accredito sul c.c.b codice iban: IT 62 F 03359 01600 100000147917.

**Il Responsabile**
**del Servizio**
**F.to NAZARENO DONATI**

**PUBBLICAZIONE**

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°671

Capitignano, 19-11-2018

**Il Responsabile**
**del Servizio**
**(F.to NAZARENO DONATI)**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Capitignano, 19-11-2018

**Il Responsabile**
**del Servizio**
**NAZARENO DONATI**