



# 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 N. 40 del 22-06-2017</b>	<b>Registro Generale N. 176 del 22-06-2017</b>
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 06/PA del 20.04.2017, N. 08/PA del 02.05.2017 e N. 10/PA del 15.06.2017 alla Cooperativa sociale "Paideia A" per servizio di accompagnamento e assistenza in itinere degli alunni sullo scuolabus rispettivamente nei mesi di MARZO, APRILE e MAGGIO 2017.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 8 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 1428.4, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002, per la liquidazione delle fatture emesse dalla Cooperativa Sociale "Paideia A" per il servizio prestato nei periodi Gennaio / Giugno e Settembre/Dicembre 2017;

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

VISTA la fattura:

- n. **06/PA del 20.04.2017**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 1.131,21 (€ 1.087,70 + IVA 4% € 43,51) relativa al servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di MARZO 2017;

- n. **08/PA del 02.05.2017**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 774,80 (€ 745,00 + IVA 4% € 29,28) relativa al

servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di APRILE 2017;

- n. **10/PA del 15.06.2017**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 1.146,70 (€ 1.102,60 + IVA 4% € 44,10) relativa al servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di MAGGIO 2017;

Visto il Durc On Line, prot. INAIL 7961687, con scadenza 15.10.2017, attestante la regolarità contributiva da parte della medesima;

Visto il bilancio di previsione anno 2017, gestione competenza;

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. 06/PA del 20.04.2017** per l'importo di € 1.131,21 (€ 1.087,70 + IVA 4% € 43,51) emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A" con sede a Montereale -Fraz. Cesaproba- Via Marana, P.I. 01603300664, per il servizio di accompagnamento e assistenza in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di **MARZO 2017**;
2. **Liquidare la fattura n. 08/PA del 02.05.2017** per l'importo di € 774,80 (€ 745,00 + IVA 4% € 29,80) emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A" con sede a Montereale -Fraz. Cesaproba- Via Marana, P.I. 01603300664, per il servizio di accompagnamento e assistenza in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di **APRILE 2017**;
3. **Liquidare la fattura n. 10/PA del 15.06.2017** per l'importo di € 1.146,70 (€ 1.102,60 + IVA 4% € 44,10) emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A" con sede a Montereale -Fraz. Cesaproba- Via Marana, P.I. 01603300664, per il servizio di accompagnamento e assistenza in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di **MAGGIO 2017**;
4. Imputare le relative somme, come impegnato con propria determina n. 8 del 30.01.2017, sul bilancio 2017, gestione competenza, capitolo 1428.4, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002;
5. 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 SERVIZIO  
F.to DONATI NAZARENO

**PUBBLICAZIONE**

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

Capitignano, 23-06-2017

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

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Capitignano, 23-06-2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DONATI NAZARENO