

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. 17 DEL 12-04-2019**

Registro Generale n. 32.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 17 DEL 12-04-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 del 10.04.2019 alla Cooperativa Sociale "PAIDEIA A" per servizio di accompagnamento in itinere, sullo scuolabus degli alunni scuola Primaria e dell'infanzia, durante il mese di FEBBRAIO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **dodici** del mese di **aprile**, 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. **05 del 10.04.2019**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 1.022,74 (€ 983,40 + IVA 4% € 39,34) per il servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di FEBBRAIO 2019 ;

Visto il Durc On Line, prot. INPS_13881070, con scadenza 22.05.2019, 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 la fattura n. **05 del 10.04.2019**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 1.022,74 (€ 983,40 + IVA 4% € 39,34) per il servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di FEBBRAIO 2019;
2. Imputare la relativa somma, 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: 12-04-2019
pubblicazione n. 224
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 12-04-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 12-04-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI