

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. 5 DEL 20-02-2019**

Registro Generale n. 11.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 5 DEL 20-02-2019

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 53/05 del 14.02.2019 alla
Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" di L' Aquila per
fornitura servizio mensa scolastica durante il mese di
GENNAIO 2019.**

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

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 € 14.621,77 sul bilancio 2019, 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 GENNAIO / GIUGNO 2019;

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

VISTA la fattura n. 53/05 del 14.02.2019, emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE", P.I. 01550930661, per l'importo di € 2.248,43 (€ 2.161,95 + IVA 4% € 86,48) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di GENNAIO 2019;

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 2019, in corso di elaborazione;

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

DETERMINA

1. Liquidare la fattura n. 53/05 del 14.02.2019 emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" con sede a L'Aquila, Via Roio n. 23, P.I. 01550930661, per l'importo di € 2.248,43 (€ 2.161,95 + IVA 4% € 86,48) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di GENNAIO 2019;
2. Imputare la relativa somma, come impegnato con la presente e con la determina n. 41 del 22.08.2018, sul bilancio 2019, capitolo 1428.3, codice siop 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 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: 20-02-2019
pubblicazione n. 102
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 20-02-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 20-02-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI
