



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

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

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 349

DETERMINA SERV. DEMOGRAFICI E TRIBUTI N° 53 del
23-10-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n.229/05 del 15.10.2018 alla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" di L' Aquila per fornitura servizio mensa scolastica durante il mese di SETTEMBRE 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. 229/05 del 15.10.2018, emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE", P.I. 01550930661, per l'importo di € 511,21 (€ 491,55 + IVA 4% € 19,66) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di SETTEMBRE 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 12405293 con scadenza della validità il 09.11.2018 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

DETERMINA

1. Liquidare la fattura n. 229/05 del 15.10.2018 emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" con sede a L'Aquila, Via Roio n. 23, P.I. 01550930661,

per l'importo di € 511,21 = (€ 491,55 + IVA 4% € 19,66) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di SETTEMBRE 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°617

Capitignano, 23-10-2018

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 23-10-2018

**Il Responsabile
del Servizio
NAZARENO DONATI**