

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. 20 DEL 25-05-2020

Registro Generale n. 55.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 20 DEL 25-05-2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 48/05 del 22.05.2020 alla
Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" di L'Aquila per
la fornitura del servizio mensa scolastica durante il
mese di MARZO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** del mese di **maggio**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area NAZARENO DONATI

VISTA la propria precedente determinazione n. 19 del 07.08.2019 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 2019/2010 e 2020/2021, è stato acquisito, con trattativa diretta sul MEPA n. 998663, dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" con sede a L'Aquila Via Roio n. 23, P.I 01550930661;

VISTO che il relativo contratto, prot. 4552, da registrare in caso d'uso, è stato sottoscritto in data 03.10.2019;

VISTA la propria precedente determinazione n. 19 del 07.08.2019, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa complessivo per una somma di € 39.780,00 (iva compresa) con imputazione di € 7.780,00 sul bilancio 2019 ed € 32.000,00 sul prossimo bilancio 2020 gestione pluriennale, al 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 2019 / giugno 2021;

VISTO che per tale affidamento fu acquisito il CIG n. Z9B2955DE7;

VISTA la fattura n. 48/05 del 22.05.2020, emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE", P.I. 01550930661, per l'importo di € 411,84 (€ 396,00 + IVA 4% € 15,84) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di MARZO 2020;

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

Visto il Durc On Line, prot. INAIL 19420407 con scadenza della validità il 31.03.2020, prorogata al 15.06.2020 dall'art. 3, comma 2, dal DL 18 del 17.03.2020, attestante la regolarità contributiva da parte della medesima;

Visto il bilancio di previsione 2020, 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. 48/05 del 22.05.2020 emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" con sede a L'Aquila, Via Roio n. 23, P.I. 01550930661, per l'importo di € 411,84 = (€ 396,00 + IVA 4% € 15,84) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di MARZO 2020;
2. Imputare la relativa somma, come impegnato con propria determina n. 19 del 07.08.2019, sul bilancio 2020, capitolo 1428.3, 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: IT18B0306909606100000147917.

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: 25-05-2020 pubblicazione n. 278 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 25-05-2020

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 25-05-2020

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI