

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. 14 DEL 11-03-2020

Registro Generale n. 23.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 14 DEL 11-03-2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 27/05 del 29.02.2020 alla
Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" di L'Aquila per
la fornitura del servizio mensa scolastica durante il
mese di FEBBRAIO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **undici** del mese di **marzo**, 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. 27/05 del 29.02.2020, emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE", P.I. 01550930661, per l'importo di € 2.152,80 (€ 2.070,00 + IVA 4% € 82,80) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di FEBBRAIO 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 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. 27/05 del 29.02.2020 emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" con sede a L'Aquila, Via Roio n. 23, P.I. 01550930661, per l'importo di € 2.152,80 = (€ 2.070,00 + IVA 4% € 82,80) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di FEBBRAIO 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: 11-03-2020
pubblicazione n. 145
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 11-03-2020

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 11-03-2020

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI
