

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. 48 DEL 31-10-2019**

Registro Generale n. 93.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 48 DEL 31-10-2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 del 29.10.2019 alla
Cooperativa Sociale "PAIDEIA A" per servizio di
accompagnamento in itinere, sullo scuolabus degli alunni
scuola Primaria e dell'Infanzia, durante il mese di
SETTEMBRE 2019**

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

VISTA la propria precedente determinazione n. 20 del 07.08.2019 con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett A, del D.Lgs 50/2016, il servizio di accompagnamento e assistenza in itinere dei bambini sullo Scuolabus comunale, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 è stato acquisito, con trattativa diretta sul MEPA n. 998683, dalla 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 11.09.2019;

VISTA la propria precedente determinazione n. 20 del 07.08.2019, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per una somma complessiva di € 20.800,00 (iva al 4% compresa) con imputazione di € 4.000,00 (ex capitolo 1428.4), codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002, competenza 2019 e di € 16.400,00 (ex capitolo 1428.4), codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002 competenza 2020 (gestione pluriennale), al fine della liquidazione delle fatture emesse dalla Cooperativa Sociale "Paideia A" per il servizio prestato da Settembre 2019 a Giugno 2021;

VISTO che per tale affidamento fu acquisito il CIG n. Z712955F54;

VISTA la fattura n. **18 del 29.10.2019**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 499,20 (€ 480,00 + IVA 4% € 19,20) per il servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di SETTEMBRE 2019 ;

Visto il Durc On Line, prot. INAIL 18317143, con scadenza 23.01.2020, attestante la regolarità contributiva da parte della medesima;

Visto il bilancio di previsione anno 2019, gestione competenza;

Visto gli artt. 183 e 184 del D.L. 267/2000

DETERMINA

1. Liquidare la fattura n. 18 del 29.10.2019, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 499,20 (€ 480,00 + IVA 4% € 19,20) per il servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di SETTEMBRE 2019;
2. Imputare la relativa somma, come impegnato con propria determina n. 20 del 07.08.2018, sul bilancio 2019, 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: 04-11-2019
pubblicazione n. 560
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 04-11-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 04-11-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI
