



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

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

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 286

DETERMINA SERV. DEMOGRAFICI E TRIBUTI N° 40 del
14-08-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATURA N. 12/PA del 26.06.2018 e N. 14/PA del 19.07.2018 alla Cooperativa sociale "Paideia A" per servizio di accompagnamento e assistenza in itinere degli alunni sullo scuolabus rispettivamente nel mese di MAGGIO e GIUGNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria precedente determinazione n. 59 del 25.08.2016 con la quale, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs 50/2016, il servizio di accompagnamento e assistenza in itinere dei bambini sullo Scuolabus comunale, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, è stato affidato direttamente alla 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 05.09.2016;

VISTA la propria precedente determinazione n. 20 del 07.03.2018, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per una somma di € 18.500,00, sul bilancio finanziario 2018/2019, capitolo 1428.4, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002, di cui € 13.500,00 per l'anno 2018 ed € 5.000,00 per l'anno 2019 al fine della liquidazione delle fatture emesse dalla Cooperativa Sociale "Paideia A" per il servizio prestato da Gennaio 2018 a Giugno 2019;

VISTO che per tale affidamento fu acquisito il CIG n. Z041AFAAC5;

VISTA la fattura:

- n. **12/PA del 26.06.2018**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 1.146,70 (€ 1.102,60 + IVA 4% € 44,10) relativa al servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di MAGGIO 2018;

- n. **14/PA del 19.07.2018**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 728,31 (€ 700,30 + IVA 4% € 28,01) relativa al servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di GIUGNO 2018;

Visto il Durc On Line, prot. INPS 11821832, con scadenza 11.12.2018, attestante la regolarità contributiva da parte della medesima;

Visto il bilancio di previsione anno 2018/19, gestione competenza;

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

D E T E R M I N A

1. Liquidare la fattura n. **12/PA del 26.06.2018**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 1.146,70 (€ 1.102,60 + IVA 4% € 44,10) relativa al servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di MAGGIO 2018;
2. Liquidare la fattura n. **14/PA del 19.07.2018**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 728,31 (€ 700,30 + IVA 4% € 28,01) relativa al servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di GIUGNO 2018;
3. Imputare la relativa somma, come impegnato con propria determina n. 20 del 07.03.2018, sul bilancio 2018/19, gestione competenza, capitolo 1428.4, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002;
4. 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 Servizio
F.to NAZARENO DONATI**

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°499

Capitignano, 14-08-2018

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 14-08-2018

**Il Responsabile
del Servizio
NAZARENO DONATI**