

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. 17 DEL 14-04-2020

Registro Generale n. 39.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 17 DEL 14-04-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 del 08.04.2020 alla Cooperativa Sociale "PAIDEIA A" per servizio di accompagnamento in itinere sullo scuolabus degli alunni, della scuola dell'Infanzia e Primaria, durante il mese di MARZO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **quattordici** del mese di **aprile**, 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. Cesaprobà-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. **011 del 08.04.2020**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 124,80 (€ 120,00 + IVA 4% € 4,80) per il servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di MARZO 2020 ;

Visto il Durc On Line, prot. INAIL 20241320, con scadenza 05.06.2020, attestante la regolarità contributiva da parte della medesima;

Visto il bilancio di previsione provvisorio anno 2020, gestione competenza;

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

DETERMINA

1. Liquidare la fattura n. **011 del 08.04.2020**, emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per gli importi di € 124,80 (€ 120,00 + IVA 4% € 4,80) per il servizio di accompagnamento in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di MARZO 2020;
2. Imputare la relativa somma, come impegnato con propria determina n. 20 del 07.08.2018, sul bilancio 2020, 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: 14-04-2020
pubblicazione n. 215
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 14-04-2020

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 14-04-2020

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI