

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. 46 DEL 23-10-2019**

Registro Generale n. 90.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 46 DEL 23-10-2019

**Oggetto: Liquidazione fattura n.247/05 del 16.10.2019 alla
Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" di L' Aquila per
fornitura servizio mensa scolastica durante il mese di
SETTEMBRE 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventitre** del mese di **ottobre**,
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 2019/2020 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. 247/05 del 16.10.2019, emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE", P.I. 01550930661, per l'importo di € 505,44 (€ 486,00 + IVA 4% € 19,44) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di SETTEMBRE 2019;

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

Visto il Durc On Line, prot. INAIL 17304091 con scadenza della validità il 04.11.2019 attestante la regolarità contributiva da parte della medesima;

Visto il bilancio di previsione 2019;

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. 247/05 del 16.10.2019 emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" con sede a L'Aquila, Via Roio n. 23, P.I. 01550930661, per l'importo di € 505,44 = (€ 486,00 + IVA 4% € 19,44) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di SETTEMBRE 2019;
2. Imputare la relativa somma, come impegnato con propria determina n. 19 del 07.08.2019, sul bilancio 2019, 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: IT 62 F 03359 01600 100000147917.

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: 23-10-2019
pubblicazione n. 539
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 23-10-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 23-10-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI