



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 838 DEL 06/10/2022

REGISTRO SETTORIALE N. 171 DEL 07.08.2022

ESTRATTO

| | |
|------------------------------------|--|
| OGGETTO | Liquidazione fatture nn. 1125 e 1131 alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione ad alunno disabile della scuola di Capaci per il mese di maggio e giugno 2022. CIG: 90528063D7 |
| QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA | € 657,69 |
| BENEFICIARI | Cooperativa Sociale AMANTHEA di Caccamo |
| PARTE DISPOSITIVA | <p>Il Responsabile della Prima Area dispone:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Liquidare, per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione ad alunno disabile della scuola di Capaci, svolto nel mese di maggio e giugno 2022, l'importo complessivo di € 657,69 - IVA compresa - relativo alle fatture nn. 1125 e 1131 del 20/07/2022;2) Pagare alla Coop. Sociale AMANTHEA, ai sensi della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile di € 626,37 - al netto di IVA, relativa alle suddette fatture mediante accreditamento su IBAN: IT32U0306909606100000141855;3) Trattenere la somma di € 31,32 - per IVA al 5% - sulle fatture nn. 1125 e 1131 del 20/07/2022, da versare direttamente da questo Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma, in luogo della Società Cooperativa sopra richiamata;4) Imputare la complessiva spesa di € 657,69 (IVA compresa) sull'impegno n. 53/2022 assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 1408/2021 sul cod. Missione 12 Programma 7 Titolo 01 Macroaggregato 03 Capitolo 11684 del bilancio 2022. |

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs.39/1993