



## AREA I°

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 840 DEL 06/10/2022

REGISTRO SETTORIALE N. 173 DEL 08.08.2022

**ESTRATTO**

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fatture nn. 1121, 1128, 1122, 1129, 1123, 1130, 1124 alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a quattro alunni disabili delle scuole di Capaci per i mesi di maggio e giugno 2022. CIG: 90528063D7
<b>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</b>	€ 2.834,89
<b>BENEFICIARI</b>	Cooperativa Sociale AMANTHEA di Caccamo
<b>PARTE DISPOSITIVA</b>	<p>Il Responsabile della Prima Area dispone:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Liquidare, per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione ai quattro alunni disabili delle scuole di Capaci, svolto nel mese di maggio e giugno 2022, l'importo complessivo di € 2.834,89 - IVA compresa - relativo alle fatture nn. 1121, 1128, 1122, 1129, 1123, 1130, 1124 del 20/07/2022;</li><li>2) Pagare alla <b>Coop. Sociale AMANTHEA</b>, ai sensi della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile di € 2.699,89 - al netto di IVA, relativa alle suddette fatture mediante accredito su IBAN: <b>IT32U0306909606100000141855</b>;</li><li>3) Trattenere la somma di € 135,00 - per IVA al 5% - da versare direttamente da questo Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma, in luogo della Società Cooperativa sopra richiamata;</li><li>4) Imputare la complessiva spesa di € 2.834,89 (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.</li></ol>

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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