



**AREA I° - Affari Generali**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**REGISTRO GENERALE N. 1053 DEL 24/11/2020**

**REGISTRO SETTORIALE N. 218 DEL 30/10/2020**

<b>ESTRATTO</b>	
<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura n. 11/2020 alla Coop. LETIZIA per ricovero di un disabile psichico svolto nel mese di febbraio 2020 - CIG: Z4C2BA2E72
<b>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</b>	€ 2.248,91
<b>BENEFICIARI</b>	COOPERATIVA LETIZIA
<b>PARTE DISPOSITIVA</b>	<p>Il Responsabile della Prima Area dispone di:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>LIQUIDARE per il servizio di ricovero di un disabile psichico svolto nel mese di febbraio 2020 presso la Cooperativa Letizia, corso Umberto I n. 23 Carini P.I. 04719740823, l'importo complessivo di € 2.248,91 – IVA compresa – sulla fattura n. 11/2020;</li><li>PAGARE alla Cooperativa LETIZIA, ai sensi della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile di € 2.141,82 - al netto di IVA - relativa alla suddetta fattura n. 11/2020 del 09/03/2020, mediante accreditamento su IBAN: <b>IT9110306943211100000000330</b>;</li><li>TRATTENERE la somma di € 107,09 – per IVA al 5% sulla suddetta fattura n. 11/2020 relativa al servizio di ricovero di un disabile svolto nel mese di febbraio 2020 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>IMPUTARE la complessiva spesa di € 2.248,91 (IVA compresa) sull'impegno <b>2020/157</b> assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 75/2020 sul cod. Missione 12 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 11687 del bilancio 2020.</li></ol>

F.to Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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