



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 1280 DEL

17/12/2021

REGISTRO SETTORIALE N. 184 DEL

24/11/2021

ESTRATTO

OGGETTO	Liquidazione fatture nn. 764 e 766 alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni disabili della Direzione Didattica De Gasperi di Capaci, per i mesi di maggio e giugno 2021.
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 6.881,28
BENEFICIARI	Cooperativa Sociale AMANTHEA
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 alunni disabili della Direzione Didattica De Gasperi di Capaci, svolto nei mesi di maggio e giugno 2021, il complessivo importo di € 6.881,28 - IVA compresa - relativo alle fatture nn. 764 e 766 del 31/07/2021;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 € 6.553,60 - al netto di IVA, relativa alle suddette fatture nn. 764 e 766 del 31/07/2021, mediante accreditamento su IBAN: IT32U0306909606100000141855;3) Trattenere la somma di € 327,68 - per IVA al 5% - sulle fatture nn. 764 e 766 del 31/07/2021 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 € 6.881,28 (IVA compresa) sull'impegno n. 2021/45 assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 8/2021 sul codice Missione 12 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 11684 del bilancio 2021.

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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