



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 165 DEL 28-02-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 12 DEL 17/02/2023

ESTRATTO

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 1749 alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione ad alunno disabile non residente frequentante la scuola di Capaci per i mesi di settembre e ottobre 2022. CIG: 90528063D7

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA

€ 1.474,14

BENEFICIARI

Cooperativa Sociale AMANTHEA di Caccamo

PARTE DISPOSITIVA

Il Responsabile della Prima Area dispone:

- 1) Liquidare, per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione, reso nel mese di settembre e ottobre 2022, ad alunno disabile (D.M.A.) non residente frequentante la scuola di Capaci, l'importo complessivo di € 1.474,14 - IVA compresa - relativo alla fattura n. 1749 del 31/12/2022;
- 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 € 1.403,94 - al netto di IVA, relativa alle suddette fatture mediante accredito su IBAN: **IT32U0306909606100000141855**;
- 3) Trattenere la somma di € 70,20 - per IVA al 5% - sulla fattura n. 1749 del 31/12/2022, 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 € 1.474,14 (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 Cap itolo 11684 del bilancio 2023 RR.PP. 2022.

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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