



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 177 DEL 01-03-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 14 DEL 17/02/2023

ESTRATTO

<p>OGGETTO</p>	<p>Liquidazione fatture nn. 81, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748 alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a sei alunni disabili delle scuole di Capaci per i mesi di settembre e ottobre 2022. CIG: 90528063D7</p>
<p>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</p>	<p>€ 7.319,67</p>
<p>BENEFICIARI</p>	<p>Cooperativa Sociale AMANTHEA di Caccamo</p>
<p>PARTE DISPOSITIVA</p>	<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 a sei alunni disabili delle scuole di Capaci, svolto nel mese di settembre e ottobre 2022, l'importo complessivo di € 7.319,67 - IVA compresa - relativo alla fattura n. 81 del 30/01/2023 e alle fatture nn. 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 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 € 6.971,00 - al netto di IVA, relativa alle suddette fatture mediante accredito su IBAN: IT32U0306909606100000141855; 3) Trattenere la somma di € 348,57 - 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; 4) Imputare la complessiva spesa di € 7.319,67 (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 2023 rr.pp. 2022.

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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