



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 179 DEL 01-03-2023.

REGISTRO SETTORIALE N. 18 DEL 20/02/2023

ESTRATTO**OGGETTO**

Liquidazione fattura n. 111/E alla Cooperativa Sociale ISIDE per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, reso dal mese di settembre 2022 al mese di ottobre 2022, ad alunno disabile non residente frequentante la scuola di Capaci. CIG: 9052786356

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA

€ 1.178,14

BENEFICIARI

Cooperativa Sociale ISIDE di Carini

PARTE DISPOSITIVA

Il Responsabile della Prima Area dispone:

- 1) Liquidare per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione, reso dal mese di settembre 2022 al mese di ottobre 2022, ad alunno disabile (C.E.) non residente frequentante la scuola di Capaci, l'importo complessivo di € 1.178,14 - IVA compresa - relativo alla fattura n. 111/E del 09/02/2023;
- 2) Pagare alla **Coop. Sociale ISIDE**, ai sensi della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile di € 1.122,04 - al netto di IVA, relativa alla suddetta fattura mediante accreditamento su IBAN: **IT17L0303243650010000003018**;
- 3) Trattenere la somma di € 56,10 - per IVA al 5% - sulla fattura n. 111/E del 09/02/2023 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 € 1.178,14 (IVA compresa) sull'impegno n. 54/2022 assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 1409/2021 sul codice Missione 12 Programma 7 Titolo 1 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