



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 207 DEL 26/02/2020

REGISTRO SETTORIALE N. 31 DEL 12/02/2020

ESTRATTO

OGGETTO	Liquidazione fattura n. 87/2019 alla COSAM TOTUS TUUS, Coop. Sociale, per servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione e assistenza igienico personale ad alunni disabili delle scuole di Capaci. CIG: Z84272CFCC
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 3.039,88
BENEFICIARI	Cooperativa Sociale Cosam Totus tuus, Palermo
PARTE DISPOSITIVA	<p>Il Responsabile della Prima Area dispone quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Liquidare, per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione e assistenza igienico personale ad alunni disabili delle scuole di Capaci, svolto nel mese di Giugno 2019, il complessivo importo di € 3.039,88 - IVA compresa - relativo alla fattura n. 87 del 23/07/2019;2) Pagare alla COSAM TOTUS TUUS, Coop. Sociale, ai sensi della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile di € 2.895,12 - al netto di IVA, relativa alla suddetta fattura n. 87/2019, mediante accreditamento su IBAN: IT 97D0306909606100000135290;3) Trattenere la somma di € 144.76 - per IVA al 5% - sulla fattura n. 87 del 23/07/2019, 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 € 3.039,88 (IVA compresa) sull'impegno n. 19/167 assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 109/2019 sul codice Missione 12 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 11684 del bilancio 2020 rr.pp. 2019.
--	--

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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