



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 718 DEL 10-03-2021

REGISTRO SETTORIALE N. 42 DEL 22/02/2021

ESTRATTO

| | |
|------------------------------------|--|
| OGGETTO | Liquidazione fatture nn. 5 e 9 alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni disabili della Direzione Didattica De Gasperi di Capaci, per il mese di settembre e ottobre 2020. CIG: Z162E3685D |
| QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA | € 5.854,59 |
| BENEFICIARI | Coop. Amanthea, Caccamo |
| 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 settembre e ottobre 2020, il complessivo importo di € 5.854,59 - IVA compresa - relativo alle fatture nn. 5 e 9 del 15/01/2021;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 € 5.575,80 - al netto di IVA, relativa alle suddette fatture nn. 5 e 9 del 15/01/2021, mediante accreditamento su IBAN: IT32U0306909606100000141855;3) Trattenere la somma di € 278,79 - per IVA al 5% - sulle fatture nn. 5 e 9 del 15/01/2021, 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 € 5.854,59 (IVA compresa) sull'impegno n. 37/2020 assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 801/2020 sul codice Missione 12 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 11684 del bilancio 2021 - RR.PP. 2020. |

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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