



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 254 DEL 17/03/2020

REGISTRO SETTORIALE N. 45 DEL 03/03/2020

ESTRATTO	
OGGETTO	Liquidazione fatture nn. 38/PA, 39/PA, 40/PA alla Cooperativa Sociale AMANTHEA , per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione ad alunni disabili delle scuole di Capaci per i mesi di novembre e dicembre 2019. CIG: ZD42A3AE92
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 4.705,90
BENEFICIARI	Coop. Amanthea, Caccamo
PARTE DISPOSITIVA	<p>Si Determina di:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Liquidare, per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni disabili della scuola di Capaci, svolto nel mese di novembre e dicembre 2019, il complessivo importo di € 4.705,90 - IVA compresa - relativo alle fatture nn. 38/PA, 39/PA, 40/PA del 24/01/2020;▪ 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 € 4.481,80 - al netto di IVA, relativa alle suddette fatture mediante accreditamento su IBAN:▪ IT32U0306909606100000141855;▪ Trattenere la somma di € 224,10 - per IVA al 5% - sulle fatture n. 38/PA, 39/PA, 40/PA, da versare direttamente da questo Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma, in luogo della Società Cooperativa sopra richiamata;▪ Imputare la complessiva spesa di € 4.705,90 (IVA compresa) sull'impegno n. 1499/2019 assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 687/2019 sul cod. Missione 1 Programma 10 Titolo 04 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