



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 274 DEL 30/03/2022

REGISTRO SETTORIALE N. 39 DEL 03/03/2022

ESTRATTO

OGGETTO	Liquidazione fattura nn. 1232 e 1238 alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione ad alunno disabile della scuola di Capaci per il mese di settembre e ottobre 2021.
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 317,51
BENEFICIARI	Cooperativa Sociale AMANTHEA
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 alunno disabile della scuola di Capaci, svolto nel mese di settembre e ottobre 2021, l'importo di € 317,51 - IVA compresa - relativo alle fatture nn. 1232 e 1238 del 20/12/2021;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 € 302,39 - al netto di IVA, relativa alla suddetta fattura mediante accreditamento su IBAN: IT32U0306909606100000141855;3) Trattenere la somma di € 15,12 - per IVA al 5% - sulle fatture nn. 1232 e 1238 del 20/12/2021, 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 € 317,51 (IVA compresa) sull'impegno n. 2021/1280 assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 1257/2021 sul cod. Missione 12 Programma 7 Titolo 01 Macroaggregato 03 Capitolo 11684 del bilancio 2022 RR.PP 2021.

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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