



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 275 DEL 30/03/2022

REGISTRO SETTORIALE N. 40 DEL 03/03/2022

ESTRATTO	
OGGETTO	Liquidazione fatture nn. 1228, 1229, 242, 1234, 1235 e 1236 alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a tre alunni disabili delle scuole di Capaci per i mesi di settembre e ottobre 2021.
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 3.311,14
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 ai tre alunni disabili delle scuole di Capaci, svolto nel mese di settembre e ottobre 2021, l'importo complessivo di € 3.311,14 - IVA compresa - relativo alle fatture nn. 1228, 1229, 1234, 1235, 1236 del 20/12/2021 e n. 242 del 25/02/2022; 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 € 3.153,46 - al netto di IVA, relativa alle suddette fatture mediante accreditamento su IBAN: IT32U0306909606100000141855; 3) Trattenere la somma di € 157,68 - per IVA al 5% - 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 € 3.311,14 (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