



## AREA I°

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 304 DEL 04-04-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 26 DEL 08/03/2023

**ESTRATTO**

## OGGETTO

Liquidazione fatture nn. 212, 213, 214, 215, 216, 217 alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a sei alunni disabili delle scuole di Capaci per i mesi di novembre e dicembre 2022. CIG: 90528063D7

## QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA

€ 8.731,48

## BENEFICIARI

Cooperativa Sociale AMANTHEA di Caccamo

## PARTE DISPOSITIVA

Il Responsabile della Prima Area dispone:

- 1) Liquidare, per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a sei alunni disabili delle scuole di Capaci, svolto nel mese di novembre e dicembre 2022, l'importo complessivo di € 8.731,48 - IVA compresa - relativo alle fatture nn. 212, 213, 214, 215, 216, 217 del 14/02/2023;
- 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 € 8.315,68 - al netto di IVA, relativa alle suddette fatture mediante accredito su IBAN: **IT32U0306909606100000141855**;
- 3) Trattenere la somma di € 415,80 - 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 € 8.731,48 (IVA compresa) sull'impegno n. **53/2022** assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 1408/2021 sul cod. Missione 12 Programma 7 Titolo 01 Macroaggregato 03 Capitolo 11684 del bilancio 2023 rr.pp. 2022.

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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