



## AREA I°

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 348 DEL 20/04/2022

REGISTRO SETTORIALE N. 70 DEL 11-04-2022

**ESTRATTO**

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fatture nn. 191 e 197 alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione ad alunno disabile della scuola di Capaci per il mese di novembre e dicembre 2021. CIG: ZEF344908E
<b>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</b>	€ 956,59
<b>BENEFICIARI</b>	Cooperativa Sociale AMANTHEA
<b>PARTE DISPOSITIVA</b>	<p>Il Responsabile della Prima Area dispone:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Liquidare, per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione ad alunno disabile della scuola di Capaci, svolto nel mese di novembre e dicembre 2021, l'importo complessivo di € 956,59 - IVA compresa - relativo alle fatture nn. 191 e 197 del 31/01/2022;</li><li>2) Pagare alla <b>Coop. Sociale AMANTHEA</b>, ai sensi della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile di € 911,04 - al netto di IVA, relativa alle suddette fatture mediante accredito su IBAN: <b>IT32U030690960610000141855</b>;</li><li>3) Trattenere la somma di € 45,55 - per IVA al 5% - sulle fatture nn. 191 e 197 del 31/01/2022, da versare direttamente da questo Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma, in luogo della Società Cooperativa sopra richiamata;</li><li>4) Imputare la complessiva spesa di € 956,59 (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.</li></ol>

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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