



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 350 DEL 20/04/2022

REGISTRO SETTORIALE N. 72 DEL 11/04/2022

ESTRATTO

OGGETTO	Liquidazione fatture nn. 188, 189, 190, 194, 195 e 196 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 novembre e dicembre 2021. CIG: ZEF344908E
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 4.059,55
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 novembre e dicembre 2021, l'importo complessivo di € 4.059,55 - IVA compresa - relativo alle fatture nn. 188, 189, 190, 194, 195 e 196 del 31/01/2022;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 € 3.866,23 - al netto di IVA, relativa alle suddette fatture mediante accreditamento su IBAN: IT32U0306909606100000141855;3) Trattenere la somma di € 193,32 - 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 € 4.059,55 (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