



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 429 DEL 18-05-2020

REGISTRO SETTORIALE N. 90 DEL 06/05/2020

ESTRATTO	
OGGETTO	Liquidazione fattura n. 340/PA alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza igienico personale ad alunno disabile della scuola di Capaci svolto nei mesi di novembre e dicembre 2019. CIG: Z202A3AB28
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 845,45
BENEFICIARI	Coop. Amanthea, Caccamo
PARTE DISPOSITIVA	<p>Il Responsabile della Prima Area dispone:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Liquidare, per il servizio di assistenza igienico personale ad alunno disabile della scuola di Capaci, reso nel mese di novembre e dicembre 2019, l'importo di € 845,45 - IVA compresa relativo alla fattura n. 340/PA;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 € 805,19 - al netto di IVA, relativa alla suddetta fattura mediante accreditamento su IBAN: IT32U0306909606100000141855;3) Trattenere la somma di € 40,26 - per IVA al 5% - sulla fattura n. 340/PA del 14/04/2020, 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 € 845,45 (IVA compresa) sull'impegno n. 19/1502 assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 688/2019 sul cod. Missione 1 Programma 10 Titolo 04 Macroaggregato 03 Capitolo 11684 del bilancio 2020 rr.pp. 2019.

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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