



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N°430 DEL 18-05-2020

REGISTRO SETTORIALE N. 91 DEL 06/05/2020

ESTRATTO

OGGETTO	Liquidazione fatture nn. 339/PA e 341/PA alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza igienico personale ad alunni disabili delle scuole di Capaci svolto nei mesi di novembre e dicembre 2019. CIG: Z202A3AB28
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 6.630,44
BENEFICIARI	Coop. Amanthea, Caccamo
PARTE DISPOSITIVA	<ol style="list-style-type: none">1) Liquidare, per il servizio di assistenza igienico personale ad alunni disabili delle scuole di Capaci, reso nel mese di novembre e dicembre 2019, il complessivo importo di € 6.630,44 - IVA compresa - relativo alle fatture nn. 339/PA e 341/PA del 14/04/2020;1) 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 € 6.314,7 - al netto di IVA, relativa alle suddette fatture mediante accreditamento su IBAN: IT32U0306909606100000141855;2) Trattenere la somma di € 315,74 - per IVA al 5% - sulle fatture nn. 339/PA e 341/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;3) Imputare la complessiva spesa di € 6.630,44 (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