



## AREA I°

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 43/DEL 18-05-2020

REGISTRO SETTORIALE N. 92 DEL 06/05/2020

**ESTRATTO**

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fatture nn. 342/PA e 343/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: ZF22A3ABDF
<b>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</b>	€ 2.403,64
<b>BENEFICIARI</b>	Coop. Amanthea, Caccamo
<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 igienico personale ad alunni disabili delle scuole di Capaci, reso nel mese di novembre e dicembre 2019, il complessivo importo di € 2.403,64 - IVA compresa – relativo alle fatture nn. 342/PA e 343/PA del 14/04/2020;</li><li>1) 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 € 2.289,18 - al netto di IVA, relativa alle suddette fatture mediante accreditamento su IBAN: <b>IT32U0306909606100000141855;</b></li><li>2) Trattenere la somma di € <b>114,46</b> - per IVA al 5% - sulle fatture nn. 342/PA e 343/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;</li><li>3) Imputare la complessiva spesa di € <b>2.403,64</b> (IVA compresa) sull'impegno n. <b>19/1501</b> 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.</li></ol>

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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