



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 509 DEL 14-06-2022

REGISTRO SETTORIALE N. 102 DEL 03/06/2022

ESTRATTO

OGGETTO	Liquidazione fatture nn. 608, 615, 611, 618, 610, 617, 609 e 616 alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a quattro alunni disabili delle scuole di Capaci per i mesi di gennaio e febbraio 2022. CIG: 90528063D7
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 4.195,64
BENEFICIARI	Cooperativa Sociale AMANTHEA di Caccamo
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 quattro alunni disabili delle scuole di Capaci, svolto nel mese di gennaio e febbraio 2022, l'importo complessivo di € 4.195,64 - IVA compresa - relativo alle fatture nn.608, 615, 611, 618, 610, 617, 609 e 616 del 30/04/2022;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 € 3.995,84 - al netto di IVA, relativa alle suddette fatture mediante accreditamento su IBAN: IT32U0306909606100000141855;3) Trattenere la somma di € 199,80 - 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 € 4.195,64 (IVA compresa) sull'impegno n. 53/2022 assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 1408/2021 sul cod. Missione 12 Programma 7 Titolo 01 Macroaggregato 03 Capitolo 11684 del bilancio 2022.

CAPACI
23 maggio 1992
TRENT'ANNI DOPO

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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