

**AREA I°****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****REGISTRO GENERALE N. 531 DEL 23-06-2023****REGISTRO SETTORIALE N. 70 DEL 22/05/2023****ESTRATTO****OGGETTO**

Liquidazione fattura n. 1044 alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a sette alunni disabili non residenti frequentanti le scuole di Capaci per i mesi di gennaio e febbraio 2023.
CIG: 9565068FCD

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA**€ 10.356,84****BENEFICIARI**

Cooperativa Sociale AMANTHEA di Caccamo

PARTE DISPOSITIVA

Il Responsabile della Prima Area dispone:

- 1) Liquidare, per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione, reso nel mese di gennaio e febbraio 2023, a sette alunni disabili (B.S. - D.C.A. - D.C.G. - D.C.M. - P.G. - N.D.P. - P.C.) non residenti frequentanti le scuole di Capaci, l'importo complessivo di € 10.356,84 - IVA compresa - relativo alla fattura n. 1044 del 15/05/2023;
- 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 € 9.863,66 - al netto di IVA, relativa alla suddetta fattura mediante accreditamento su IBAN: **IT32U0306909606100000141855**;
- 3) Trattenere la somma di € 493,18 - per IVA al 5% - sulla fattura n. 1044 del 15/05/2023, 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 € **10.356,84** (IVA compresa) sull'impegno n. **2023/24** assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 7/2023 sul cod. Missione 12 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 11684 del bilancio 2023.

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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