



## AREA I°

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 532 DEL 23-06-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 71 DEL 22/05/2023

**ESTRATTO**

## OGGETTO

Liquidazione fattura n. 1045 alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione ad alunno disabile non residente frequentante la scuola di Capaci per i mesi di gennaio e febbraio 2023.  
CIG: 9565068FCD

## QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA

€ 1.451,46

## 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, ad alunno disabile (D.M.A.) non residente frequentante la scuola di Capaci, l'importo complessivo di € 1.451,46 - IVA compresa - relativo alla fattura n. 1045 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 € 1.382,34 - al netto di IVA, relativa alla suddetta fattura mediante accreditamento su IBAN: **IT32U0306909606100000141855**;
- 3) Trattenere la somma di € 69,12 - per IVA al 5% - sulla fattura n. 1045 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 € 1.451,46 (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