



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 658 DEL 07-03-2023

REGISTRO SETTORIALE N.80 DEL 03/07/2023

ESTRATTO

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 1274 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 marzo e aprile 2023. CIG: 9565068FCD

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA

€ 1.655,58

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 nei mesi di marzo e aprile 2023, ad alunno disabile (D.M.A.) non residente frequentante la scuola di Capaci, l'importo complessivo di € 1.655,58 - IVA compresa - relativo alla fattura n. 1274 del 08/06/2023;
- 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 € 1.576,74 - al netto di IVA, relativa alla suddetta fattura mediante accredito su IBAN: **IT32U0306909606100000141855**;
- 3) Trattenere la somma di € 78,84 - per IVA al 5% - sulla fattura n. 1274 del 08/06/2023, 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 € 1.655,58 (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