



AREA I° - Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 668 DEL 15/10/2019

REGISTRO SETTORIALE N.145 DEL 02/10/2019

ESTRATTO	
OGGETTO	Liquidazione fattura n. 86/2019 alla COSAM TOTUS TUUS , Coop. Sociale, per servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione e assistenza igienico personale ad alunni disabili delle scuole di Capaci. CIG: Z84272CFCC
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 18.171,96
BENEFICIARI	Alunni disabili
PARTE DISPOSITIVA	Si determina di: <ul style="list-style-type: none">- Liquidare la somma di € 18.171,96 per liquidazione fattura n. 86/2019 alla COSAM TOTUS TUUS, Coop. Sociale, per servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione e assistenza igienico personale ad alunni disabili delle scuole di Capaci. CIG: Z84272CFCC, imputando la spesa sull'impegno 19/167 assunto sul codice 12.7.1.03 cap. 11684 del bilancio 2019 con la determinazione n.109/2019;- Dare mandato al Responsabile dell'Area II° di provvedere alla liquidazione della suddetta somma.

Il Funzionario Responsabile: Dott. Vincenzo Lupica