



AREA I° - Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 73 DEL 03/02/2020

REGISTRO SETTORIALE N. 11 DEL 17/01/2020

ESTRATTO	
OGGETTO	Liquidazione fattura n. 94/2019 alla Coop. LETIZIA per ricovero di un disabile psichico svolto nel mese di luglio 2019 CIG: ZD426CBFB5
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 2.294,88
BENEFICIARI	COOPERATIVA LETIZIA
PARTE DISPOSITIVA	<p>Il Responsabile della Prima Area dispone di:</p> <ol style="list-style-type: none">LIQUIDARE per il servizio di ricovero di un disabile psichico svolto nel mese di luglio 2019 presso la Cooperativa Letizia, corso Umberto I n. 23 Carini P.I. 04719740823, l'importo complessivo di € 2.294,88 – IVA compresa - su fattura 94/2019;PAGARE alla Cooperativa. LETIZIA, ai sensi della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile di € 2.185,60 - al netto di IVA - relativa alla suddetta fattura n. 94/2019 del 19/12/2019, mediante accreditamento su IBAN: IT9110306943211100000000330;TRATTENERE la somma di € 109,28 – per IVA al 5% sulla suddetta fattura n. 94/2019, da versare direttamente da questo Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma, in luogo della Società Cooperativa sopra richiamata;IMPUTARE la complessiva spesa di € 2.294,88 (IVA compresa) sull'impegno 19/1884 assunto con la suddetta

	determinazione dirigenziale n. 835/2019 sul cod. Missione 12 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 11687 del bilancio 2020 rr.pp. 2019.
--	---

F.to Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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