



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N° *740* DEL *27-08-2020*REGISTRO SETTORIALE N. *156* DEL 26/08/2020**ESTRATTO**

OGGETTO	Liquidazione fattura n. 621 alla Cooperativa Sociale CO.SER. a.r.l., per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione ad alunna disabile della scuola di Capaci. CIG: Z3427526DF
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 893,91
BENEFICIARI	Coop. Sociale CO.SER. a.r.l.
PARTE DISPOSITIVA	<p>Il Responsabile della Prima Area dispone:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Liquidare, per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione ad alunna disabile della scuola di Capaci, svolto nel periodo di Marzo e Aprile 2019, il complessivo importo di € 893,91 - IVA compresa - relativo alla fattura n. 621 del 17/07/2019;2) Pagare alla Coop. Sociale CO.SER. a.r.l., ai sensi della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile di € 851,34 - al netto di IVA, relativa alla suddetta fattura n. 621/2019, mediante accreditamento su IBAN: IT04A0503484120000000013168;1) Trattenere la somma di € 42,57 - per IVA al 5% - sulla fattura n. 621/2019, da versare direttamente da questo Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma, in luogo della Società Cooperativa sopra richiamata;2) Imputare la complessiva spesa di € 893,91 (IVA compresa) sull'impegno n. 19/197 assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 85/2019 sul codice Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 11675 del bilancio 2020 RR.PP.2019.

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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