



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 44 DEL 28

27-08-2020

REGISTRO SETTORIALE N. 157 DEL 26/08/2020

ESTRATTO

OGGETTO	Liquidazione fattura n. 622 alla Cooperativa Sociale CO.SER. a.r.l., per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni disabili delle scuole di Capaci. CIG: Z3427526DF
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 2.234,77
BENEFICIARI	Coop. Sociale CO.SER. a.r.l.
PARTE DISPOSITIVA	<p>1) Liquidare, per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione ad alunni disabili delle scuole di Capaci, svolto nel periodo di marzo-aprile 2019, il complessivo importo di € 2.234,77 - IVA compresa - relativo alla fattura n. 622 del 17.07.2019;</p> <p>1) 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 € 2.128,35 - al netto di IVA, relativa alla suddetta fattura n. 622/2019, mediante accreditamento su IBAN: IT04A0503484120000000013168;</p> <p>2) Trattenere la somma di € 106,42 - per IVA al 5% - sulla fattura n. 622/2019, da versare direttamente da questo Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma, in luogo della Società Cooperativa sopra richiamata;</p> <p>3) Imputare la complessiva spesa di € 2.234,77 (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.</p>

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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