



AREA I° - Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 921 DEL 16/10/2020

REGISTRO SETTORIALE N. 205 DEL 01/10/2020

ESTRATTO	
OGGETTO	Liquidazione fatture nn. 558/PA e 559/PA alla Cooperativa Sociale AMANTHEA, per servizio di assistenza igienico personale ad alunni disabili delle scuole di Capaci svolto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 - CIG: Z262B5E7CE
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 9.813,27
BENEFICIARI	Coop. Amanthea, Caccamo
PARTE DISPOSITIVA	<p>Il Responsabile della Prima Area dispone:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Liquidare, per il servizio di assistenza igienico personale ad alunni disabili delle scuole di Capaci, reso nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2020, il complessivo importo di € 9.813,27 - IVA compresa – relativo alle fatture nn. 558/PA e 559/PA del 27/07/2020;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 € 9.345,97 - al netto di IVA, relativa alle suddette fatture mediante accredito su IBAN: IT32U0306909606100000141855;3) Trattenere la somma di € 467,30 - per IVA al 5% - sulle fatture nn. 558/PA e 559/PA del 27/07/2020, 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 € 9.813,27 (IVA compresa) sull'impegno n. 2020/35 assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 910/2019 sul cod. Missione 12 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 11684 del bilancio 2020.

Il responsabile del procedimento

Dott. Francesco Romano

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