



COMUNE DI CINISI

DETERMINAZIONE C.S.

N.	DATA	ESTRATTO DISPOSITIVO
1462	11/12/2017	<p>DI LIQUIDARE E PAGARE alla Società Cooperativa Sociale “ISIDE” di Carini la somma di €41.940,00 a saldo della fattura n. 167/2017, relativa al ricovero dei MSNA svolto nel periodo in premessa specificato, così come di seguito:</p> <p>Per €. 39.942,86 mediante accredito sul C/C intestato alla stessa Cooperativa Sociale cod. IBAN IT13E0200843150000102527647;</p> <p>Per €. 1.997,14 in conto Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015, n. 190/2014 .</p> <p>IMPUTARE la spesa di €. 41.940,00 alla miss. 12 prog. 01 tit. 1 macroaggregato 03 (Ex 11004031943) dove l’impegno è stato assunto con la determina 1460/2017 sopra richiamata;</p> <p>DARE ATTO che l’obbligazione è divenuta esigibile.</p>