



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

## DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. 096 / 407 DEL 07 / 06 / 2018

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza  
Armerina per servizio scolastico assistenza igienico personale  
alunna H C.S.  
Periodo Aprile 2018 – CIG Z1A1DE9880**

L'anno duemiladiciotto addì SETTE del mese di GIUGNO nell'ufficio  
del Caposettore.

Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina per servizio scolastico assistenza igienico personale alunna H C.S. Periodo Aprile 2018 – CIG Z1A1DE9880

### IL CAPO DEL III SETTORE

Viste la propria determina n. 064/262 del 06/04/18 con cui veniva impegnata la somma per la progettualità "Pagamento voucher per servizi scolastici assistenza igienico personale alunna H C.S. - anno 2018;

Visti i registri delle presenze giornaliere e l'attestazione del Dirigente Scolastico di regolare svolgimento del servizio nel mese di aprile 2018 (nota n.53/18 );

Che, per il servizio svolto, nel mese di Aprile 2018, è necessaria una spesa complessiva di € 2.361,24 , somma già impegnata con la già citata determina n. 064/262 del 06/04/2018 missione 12 cod. Bilancio 12.02-1.04.04.01.000 ;

Che tale spesa è riconducibile alla fattura n. 32 del 09/05/2018 ;

Ritenuto di dovere formalizzare il presente provvedimento al fine di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento in favore della Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina;

Che, per l'entità dell'importo erogato, non sussiste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del DPR n. 602/73, l'obbligo di operare accertamenti nei confronti della suddetta Coop. Soc. "P.Farinato";

Che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto normato dalla Legge n. 136/2000, i pagamenti in favore della Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina, verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;

Che questo Ente con del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016 ha dichiarato il dissesto finanziario;

Visto l'art. 250 comma 1 del D.to L.vo n. 267/00;

Visto l'art. 2 della L.R. 23/98;

Visti gli 107,151 e 184 del D.to l.vo n. 267/00;

Vista la L. n. 30/2000;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e servizi approvato con delibera di g.c. n. 71 del 06/04/2012;

### DETERMINA

Per le motivazioni in fatto e diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Liquidare, per il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione, alla Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina, mese di aprile 2018, la complessiva somma di € 2.361,24 , somma già impegnata con la già citata determina n. 064/262 del 06/04/2018

missione 12 cod. Bilancio 12.02-1.04.04.01.000 ;

2. Dare atto che tale spesa è riconducibile alla fattura n. 32 del 09/05/2018 ;
3. Dare atto che per l'entità dell'importo erogato, non sussiste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 Del DPR n. 602/73, l'obbligo di operare accertamenti nei confronti della suddetta Coop. Soc. "P. Farinato";
4. Che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto normato dalla Legge n. 136/2000, i pagamenti in favore della Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina, verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;
5. Dare atto che la liquidazione è disposta nel rispetto dei divieti e degli obblighi previsti dall'art. 250 comma 1 del D.to l.vo. n. 267/00;
6. Autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento, accreditando la somma di € 2.361,24 in favore della Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina , presso Unicredit S.P.A. Agenzia di Piazza Armerina cod. Iban: IT 29M0200883690000300547430

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL CAPO del III SETTORE**

F/to Dott.ssa Anna Schirò

---

Ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il sottoscritto Capo del 1° Settore – Affari Finanziari appone il visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F/to Dott.ssa. Giuseppina Crescimanna

---

Pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data  
consecutivi.

e per quindici giorni

Barrafranca,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006  
Progressivo di invio: 1QLG2  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: F6CBG9

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00502790868  
Codice fiscale: 00502790868  
Denominazione: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIETRO FARINATO ONLUS  
Regime fiscale: RF18 (altro)

### Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA POLLERI  
Numero civico: SNC  
CAP: 94015  
Comune: PIAZZA ARMÉRINA  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: EN  
Numero di iscrizione: 38098  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: [pietro.farinato@tiscali.it](mailto:pietro.farinato@tiscali.it)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00429180862  
Codice Fiscale: 80003210863  
Denominazione: COMUNE DI BARRAFRANCA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA FRATELLI MESSINA  
CAP: 94012  
Comune: BARRAFRANCA  
Provincia: EN  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006  
Denominazione: INFOCERT S.p.A

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

VISTO PER LA REGOLARITÀ DELLA  
FORNITURA



Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-05-09 (09 Maggio 2018)  
Numero documento: 32  
Importo totale documento: 2361.24  
Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE CON TIPOLOGIA VOUCHER a favore dell'utente C.S. Periodo 01 aprile 2018 - 30 aprile 2018  
Causale: Impegno di spesa D.D. n. 140/802 del 16.10.2017

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE CON TIPOLOGIA VOUCHER, periodo 01 aprile 2018- 30 aprile 2018 utente C. S.  
Valore unitario: 2248.80  
Valore totale: 2248.80  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 2248.80  
Totale imposta: 112.44  
Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Art. 17 ter DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: SOCIETA' COOPERATIVA SOCILAE PIETRO FARINATO ONLUS  
Modalita': MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2018-06-10 (10 Giugno 2018)  
Importo: 2248.80  
Istituto finanziario: UNICREDIT SPA AGENZIA DI PIAZZA ARMERINA  
Codice IBAN: IT29M0200883690000300547430

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: PROT.65 Fatt. n.32 .pdf  
Formato: .pdf  
Descrizione: attachment - 11-5-2018 17:13:54

Nome dell'allegato: prospetto mensile OSA APRILE 2018.pdf  
Formato: .pdf  
Descrizione: attachment 11-5-2018 17:30:12

Nome dell'allegato: N 2 AUTOCERT LEG RAPPRES DURC E DOCUM IDENT.pdf  
Formato: .pdf  
Descrizione: attachment 11-5-2018 17:30:25

Nome dell'allegato: ATTESTAZIONE E PRESENZE APRILE 2018.pdf  
Formato: .pdf  
Descrizione: attachment 11-5-2018 17:30:37

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)