



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. 174 / 953 DEL 11 / 12 / 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina per servizio scolastico assistenza igienico-personale alunna H C.S. Periodo dal 16/10/2017 al 16/11/2017 - CIG Z1A1DE9880.

L'anno duemiladiciasette addì *Vudici* ... del mese di *Dicembre*... 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 dal 16/10/2017 al 16/11/2017 - CIG Z1A1DE9880.

IL CAPO DEL III SETTORE

Vista la propria determina n. 140/802 del 16/10/2017 con cui veniva impegnata la somma per la progettualità "Pagamento voucher per servizi scolastici assistenza igienico-personale alunna H C.S.;

Vista l'attestazione n. 131 del 20/11/2017 con cui il Dirigente Scolastico comunica a questi Uffici che il personale adibito al servizio de quo ha assunto regolare servizio in data 16/10/2017;

Visti i registri delle presenze giornalieri e le attestazione del Dirigente Scolastico di regolare svolgimento del servizio nel periodo dal 16/10/2017 al 16/11/2017 (nota del 20/11/2017);

Che, per il servizio svolto dal 16/10/2017 al 16/11/2017, è necessaria una spesa complessiva di € 2.698,56, somma già impegnata con la già citata determina n. 140/802 del 16/10/2017, al cap. 1900/30 missione 12 cod. Bilancio 12.02-1.04.04.01.001;

Che tale spesa è riconducibile alla fattura n.80 del 20/11/2017 (€ 2.698,56);

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 igienico-personale, periodo dal 16/10/2017 al

16/11/2017, alla Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina, la complessiva somma di € 2.698,56, somma già impegnata con la già citata determina n. 140/802 del 16/10/2017, al cap. 1900/30 missione 12 cod. Bilancio 12.02-1.04.04.01.001, nel rispetto dell'art. 250 c. 1 del D.to L.vo n. 267/00;

2. Dare atto che tale spesa è riconducibile alla fattura n.80 del 20/11/2017 (€ 2.698,56);
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 € 2.698,56, in favore della Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina, presso Unicredit S.P.A. Agenzia di Piazza Armerina cod. Iban: IT 29M0200883690000300547430

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 1HRX9
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 ARMERINA
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

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)



Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-11-20 (20 Novembre 2017)
 Numero documento: 80
 Importo totale documento: 2698.56
 Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE CON TIPOLOGIA VOUCHER a favore dell'utente C.S. Periodo 16 ottobre-16 novembre 2017
 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 16 ottobre-16 novembre 2017 utente C. S.
 Valore unitario: 2570.06
 Valore totale: 2570.06
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 2570.06
 Totale imposta: 128.50
 Esigibilità 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
 Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
 Importo: 2570.06
 Istituto finanziario: UNICREDIT SPA AGENZIA DI PIAZZA ARMERINA
 Codice IBAN: IT29M0200883690000300547430

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: PROT.246 FATT n. 80 .pdf
 Formato: .pdf
 Descrizione: attachment - 26-11-2017 17:1:45

Nome dell'allegato: prospetto mensile OSA.pdf
 Formato: .pdf
 Descrizione: attachment 26-11-2017 17:3:15

Nome dell'allegato: certificato-INAIL_9646978.pdf
 Formato: .pdf
 Descrizione: attachment 26-11-2017 17:3:29

Nome dell'allegato: attestazione serviz ass igienico e registri.pdf
 Formato: .pdf
 Descrizione: attachment 26-11-2017 17:4:8

Nome dell'allegato: autocertcontr. prev GAMBACURTA UNEBA.pdf
 Formato: .pdf
 Descrizione: attachment 26-11-2017 17:4:46

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO del III SETTORE

F/to Dott.ssa Anna Schirò

Al 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 _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE