



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. 079 / 312 DEL 26 / 04 / 2018

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

L'anno duemiladiciotto addì *Ventisei* del mese di *Aprile* 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 Gennaio - Febbraio 2018 – CIG Z1A1DE9880

IL CAPO DEL III SETTORE

Viste le proprie determine n. 175/954 del 11/12/17 e 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 2017;

Visti i registri delle presenze giornaliere e l'attestazione del Dirigente Scolastico di regolare svolgimento del servizio nei mesi di Gennaio e Febbraio 2018 (nota n.40/18);

Che, per il servizio svolto, nei mesi di Gennaio e Febbraio 2018, è necessaria una spesa complessiva di € 4.272,72 e specificatamente:

- **In quanto a € 3.995,08** somma già impegnata con la già citata determina n. 175/954 del 11/12/2017 missione 12 cod. Bilancio 12.02-1.04.04.01.000 ;
- In quanto a € **277,64** 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. 15 del 15/03/2018 ;

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, mesi di Gennaio e Febbraio 2018, la complessiva somma di € 4.272,72 e specificatamente:
 - **In quanto a € 3.995,08** somma già impegnata con la già citata determina n. 175/954 del 11/12/2017 missione 12 cod. Bilancio 12.02-1.04.04.01.000 ;
 - In quanto a € **277,64** 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. 15 del 15/03/2018 ;
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 € **4.272,72** 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/ro 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/ro Dott.ssa. Giuseppina Crescimanna

Publicato 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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 1NW9K
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

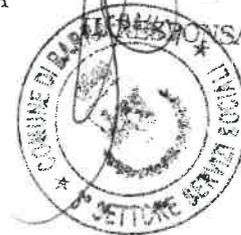
Dati anagrafici

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

VISTO PER LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA



Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-03-15 (15 Marzo 2018)
Numero documento: 15
Importo totale documento: 4272.72
Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE CON TIPOLOGIA VOCHER a favore dell'utente C.S. Periodo 08 gennaio 2018 - 28 febbraio 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 VOCHER, periodo 08 gennaio 2018 - 28 febbraio 2018 utente C. S.
Valore unitario: 4069.26
Valore totale: 4069.26
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 4069.26
Totale imposta: 203.46
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: 2018-05-15 (15 Maggio 2018)
Importo: 4069.26
Istituto finanziario: UNICREDIT SPA AGENZIA DI PIAZZA ARMERINA
Codice IBAN: IT29M0200883690000300547430

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: AUTOCERTIF DURC DOC IDENTITA.pdf
Formato: .pdf
Descrizione: attachment 15-3-2018 17:53:58

Nome dell'allegato: attestato Serv.e presenze gen-feb 18.pdf
Formato: .pdf
Descrizione: attachment 15-3-2018 17:54:35

Nome dell'allegato: PROT. 40 Fatt. n. 15 .pdf
Formato: .pdf
Descrizione: attachment - 15-3-2018 17:44:57

Nome dell'allegato: prospetto mensile OSA.pdf
Formato: .pdf
Descrizione: attachment 15-3-2018 17:53:49