



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

## DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. 476 / 486 DEL 06 / 07 / 2018

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

L'anno duemiladiciotto addì *Sei* del mese di *Luglio* ..... 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 Maggio e Giugno 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 nei mesi di maggio e giugno 2018 (nota n.71/18 );

Che, per il servizio svolto, nei mesi di Maggio e giugno 2018, è necessaria una spesa complessiva di € 3.129,58 , 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. 41 del 22/06/2018 ;

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 maggio e giugno 2018, la complessiva somma di € 3.129,58 , 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. 41 del 22/06/2018 ;
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 € **3.129,58** 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

---

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  
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: 1T5TC  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: F6CBG9

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00502790863  
 Codice fiscale: 00502790863  
 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](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 REGOLARITA' DELLA  
 FORNITURA

IL RESPONSABILE

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2018-06-22 (22 Giugno 2018)  
 Numero documento: 41  
 Importo totale documento: 3129.53  
 Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE CON TIPOLOGIA VOCHER a favore dell'utente C.S. Periodo maggio e giugno 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 maggio e giugno 2018 utente C. S.  
 Valore unitario: 2980.55  
 Valore totale: 2980.55  
 IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
 Totale imponibile/importo: 2980.55  
 Totale imposta: 149.03  
 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: 2018-07-23 (23 Luglio 2018)  
 Importo: 2980.55  
 Istituto finanziario: UNICREDIT SPA AGENZIA DI PIAZZA ARMERINA  
 Codice IBAN: IT29M020088369000300547430

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: PROT. 79 Fatt. n. 41 .pdf  
 Formato: .pdf  
 Descrizione: attachment - 30-6-2018 18:32:45

Nome dell'allegato: autocertif durc docum legi rappres.pdf  
 Formato: .pdf  
 Descrizione: attachment 30-6-2018 18:39:31

Nome dell'allegato: attestazione e presenze maggio e giugno 2018 .pdf  
 Formato: .pdf  
 Descrizione: attachment 30-6-2018 18:39:40

Nome dell'allegato: prospetto mensile OSA MAGGIO E GIUGNO 2018.pdf  
 Formato: .pdf  
 Descrizione: attachment 30-6-2018 18:39:53