



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

## DETERMINAZIONE DEL CAPO III SETTORE

N. 016 / 136 DEL 20 / 02 / 2019

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura alla Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA) – Ricovero mesi di Gennaio e Febbraio 2018 - Sig. D'Avola Filippo

L'anno duemiladiciannove  
nell'ufficio del Capo Settore

addì Sedici<sup>a</sup> del mese di Febbraio.....

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione fattura alla Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA) – Ricovero mesi di Gennaio e Febbraio 2018 - Sig.D'Avola Filippo

## IL CAPO DEL III SETTORE

**Considerato** che il ricovero del Sig.D'avola Filippo, nato a Enna il 06/10/1992 , per l'immutato "status patologico", risulta essere, regolarmente attivato, c/o la Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA) dal 01/01/2018 a tuttoggi;

**Che** l'impegno di spesa e la liquidazione formalizzati con il presente atto afferisce ai mesi di Gennaio e Febbraio 2018;

**Che** per la suddetta attività di ricovero mesi di Gennaio e Febbraio 2018 è necessaria, come detto, una spesa complessiva di €.4.762,98 che trova copertura finanziaria:

- In quanto ad € 2.184,78 al Sottoconto Regionale mandato n. 223 del 05/09/18, somma che con il presente atto si intende impegnata;
- *In quanto ad € 2.578,20 al Cap. 1900/30 (in 12°) missione 12 cod. Bilancio 12.02-1.04.04.01.001 e nel rispetto dell'art. 250 c. 1 del D.to L.vo n. 267/2000, somma che con il presente atto si intende impegnata;*

Che tale spesa €. 4.762,98 è riconducibile alla fattura n. PA70 del 07/03/2018

Che , con successivo formale atto, il 50% della somma liquidata verrà richiesto all'ASP di Enna, quale quota di compartecipazione alla retta di ricovero;

**Ritenuto**, ancora, di dovere formalizzare il presente provvedimento al fine di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento in favore della Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA);

Che , per l'entità dell'importo erogato, non sussiste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 dl DPR n. 602/73 l'obbligo di operare accertamenti nei confronti della suddetta Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA);

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. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA), verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario di dissesto finanziario n. 3 del 19/01/2016

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 artt. 107, 151 e 184 del D.to L.vo 267/2000;

Vista la L.R. n.30/2000;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 71 del 06/04/2012;

## DETERMINA

Per l'immutato "status patologico" del sig. D'Avola Filippo

1. Liquidare, per il ricovero del disabile sig. D'Avola Filippo nato a Enna il 06/10/1992, mesi di Gennaio e Febbraio 2018, alla Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA), la somma di complessivi € 4.762,98;
2. Dare atto che tale spesa € 4.762,98 è riconducibile alla fattura PA70 del 07/03/2018
3. Dare atto che la somma di cui al punto 1. (€ 4.762,98) trova copertura finanziaria:
  - In quanto ad € 2.184,78 al al Sottoconto Regionale mandato n. 223 del 05/09/18, somma che con il presente atto si intende impegnata;
  - *In quanto ad € 2.578,20 al Cap. 1900/30 (in 12° missione 12 cod. Bilancio 12.02-1.04.04.01.001 e nel rispetto dell'art. 250 c. 1 del D.to L.vo n. 267/2000, somma che con il presente atto si intende impegnata;*
4. Dare atto che , con successivo formale atto, il 50% della somma liquidata verrà richiesto all'ASP di Enna, quale quota di compartecipazione alla retta di ricovero;
5. Dare atto che , per l'entità dell'importo erogato, non sussiste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 dl DPR n. 602/73 l'obbligo di operare accertamenti nei confronti della suddetta Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA);
6. Dare atto 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. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA), verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;
7. 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;
8. Autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento, accreditando la somma di € **4.762,98** in favore della Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA) C/O la B.C.C. San Giuseppe IBAN IT56Y0897643360000000036854

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT95003180825**  
Progressivo di invio: **01341**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **F6CBG9**  
Telefono del trasmittente: **0921580002**  
E-mail del trasmittente: **comunitasanpio@pec.comunitasanpio.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04068800822**  
Codice fiscale: **95003180825**  
Denominazione: **PRIMAVERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE**  
Regime fiscale: **RF18** (altro)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIALE G. FALCONE 51**  
CAP: **90010**  
Comune: **GERACI SICULO**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**  
Numero di iscrizione: **169189**  
Numero soci: **SM** (piu' soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0921580002**  
Fax: **0921580149**  
E-mail: **comunitasanpio@pec.comunitasanpio.it**

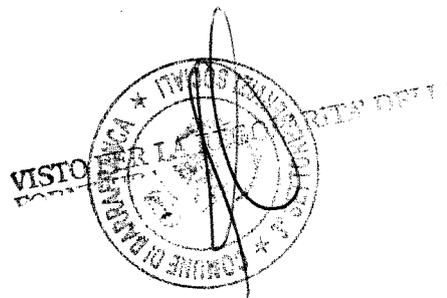
## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80003210863**  
Denominazione: **Comune di Barrafranca**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Regina Margherita**  
CAP: **94012**  
Comune: **BARRAFRANCA**  
Provincia: **EN**  
Nazione: **IT**

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-03-07** (07 Marzo 2018)  
Numero documento: **PA70**  
Importo totale documento: **4762.98**  
Causale: **RICOVERO DISABILI**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **R.R. D'Avola Filippo 6-10-92 GEN-FEB 18**  
Quantita': **57.00**  
Unita' di misura: **GG**  
Valore unitario: **21.89**  
Valore totale: **1247.73**  
IVA (%): **5.00**

### *Nr. linea: 2*

Descrizione bene/servizio: **C.F. D'Avola Filippo 6-10-92 GEN-FEB 18**  
Quantita': **2.00**  
Unita' di misura: **MS**  
Valore unitario: **1644.22**  
Valore totale: **3288.44**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **4536.17**  
Totale imposta: **226.81**  
Esigibilita' IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Aliquota 5%**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalita': **MP05** (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): **31**  
Importo: **4536.17**  
Istituto finanziario: **BCC S.GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA AGI GERACI SICU**  
Codice IBAN: **IT56Y089764336000000036854**  
Codice ABI: **08976**  
Codice CAB: **43360**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO DEL III SETTORE

F.to Dr.ssa Anna Schirò

---

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

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

---

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

---