



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. 099 / 529 DEL 17 / 06 / 2016

OGGETTO: Impegno e liquidazione - ricovero minore B. I. - c/o Comunità Alloggio "NIKE" di Piazza Armerina – dal mese di Gennaio al mese di Aprile 2015.

L'anno duemilasedici addì *dieci* del mese di *Giugno*... nell'ufficio del Caposettore.

DETERMINA

1. Dare atto che con Decreto del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta del 16/03/2012 viene autorizzato il ricovero della minore B. I., nata a Enna il 19/08/1998 , presso la Comunità Alloggio "Nike" di Piazza Armerina a far data dal 01/07/2013;
 2. Dare atto che il ricovero di cui al punto 1. risulta essere stato, regolarmente attivato c/o la Comunità Alloggio "Nike" di Piazza Armerina dal 01/07/2013 al 27/04/2015;
 3. Dare atto che la liquidazione formalizzata con il presente atto, afferisce al periodo dal mese di Gennaio al mese di Aprile 2015;
 4. Dare atto che la spesa, per dare copertura finanziaria al citato periodo, ammonta a complessivi € 7.011,68 riconducibile alle fatture:
 - n. 10 del 20/02/15 € 2.173,50 (mese di Gennaio 2015);
 - n. 15 del 05/03/15 € 1.956,68 (mese di Febbraio 2015);
 - n. 6/PA del 05/05/15 € 2.881,50 (mese di Marzo ed Aprile 2015);
 5. Dare atto che la precitata somma di complessivi € 7.011,68 trova copertura finanziaria al sottoconto regionale n 219 del 10/05/2016, somma che con il presente atto si intende impegnata.
-
6. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto normato dalla L. n.136/2010, i pagamenti, in favore della **Comunità Alloggio "NIKE" di Piazza Armerina**, verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;
 7. Dare ancora 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 **Comunità Alloggio "NIKE" di Piazza Armerina**;
-
8. Dare che con determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario;
 9. Si attesta 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;
 10. Autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento in favore della **Comunità Alloggio "Nike" di Piazza Armerina**, per complessivi € 7.011,68
IBAN – IT29M0200883690000300547430 – UNICREDIT SPA di Piazza Armerina.

Oggetto : Impegno e liquidazione - ricovero minore B. I. - c/o Comunità Alloggio "NIKE" di Piazza Armerina – dal mese di Gennaio al mese di Aprile 2015.

IL CAPO DEL III SETTORE

Visto il decreto del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta del 16/03/2012 con cui viene autorizzato il ricovero della minore B. I., nata a Enna il 19/08/1998, presso la Comunità Alloggio "Nike" di Piazza Armerina a far data dal 01/07/2013;

Considerato che il ricovero della minore B. I. risulta essere stato regolarmente attivato, c/o la Comunità Alloggio "Nike" di Piazza Armerina dal 01/07/2013 al 27/04/2015;

Che la liquidazione formalizzata con il presente atto afferisce al periodo dal mese di Gennaio al mese di Aprile 2015;

Che la spesa, per dare copertura finanziaria al citato periodo, ammonta a complessivi € 7.011,68 riconducibile alle fatture:

- n. 10 del 20/02/15 € 2.173,50 (mese di Gennaio 2015);
- n. 15 del 05/03/15 € 1.956,68 (mese di Febbraio 2015);
- n. 6/PA del 05/05/15 € 2.881,50 (mese di Marzo ed Aprile 2015);

Che la precitata somma di complessivi € 7.011,68 trova copertura finanziaria al sottoconto regionale n 219 del 10/05/2016, somma che con il presente atto si intende impegnata.

Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto normato dalla L. n.136/2010, i pagamenti, in favore della **Comunità Alloggio "NIKE" di Piazza Armerina**, verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;

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 Comunità Alloggio "NIKE" di Piazza Armerina;

Vista la delibera della dichiarazione di dissesto finanziario n. 3 del 19/01/2016 del Commissario Straordinario;

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

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

Visti gli artt.107,151 e 184 del Decreto L.vo 267/2000;

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

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



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Protocollo n° 0002324 del 25/02/2015



Soc. Coop. Soc. "P. Farinato" onlus

C.da Polleri snc
94015 Piazza Armerina -EN-
Tel. 0935.687339 FAX 0935.1866660
Cod. fisc. e P. IVA : 00502790868

10

Fattura

Cliente

Nome	Comune di BARRAFRANCA		20/02/15
Indirizzo	VIA SANTA RITA		
C.A.P.	94012	Città	BARRAFRANCA
Num. tel.		Prov.	En
C. f./P. IVA	80003210863		

Codice	Descrizione	Importo
1	Rimborso spese di gestione per ricovero minore BAGLIO ILENIA presso la comunità alloggio "Nike" con sede in Piazza Armerina C.da POLLERI SNC ai sensi del D.R.S.SERV. 2° Del 12.04.2012 N. 693 Dip.to della Famiglia, delle Pol. Sociali e delle Aut. Locali Periodo 01 gennaio 2015-31 gennaio 2015 Compenso fisso mensile € 1516,58 Retta giornaliera di mantenimento € 26,06 x 22 gg.	€ 1.516,58 € 573,32
IVA ESPOSTA IN FATTURA A CARICO DEL COMMITTENTE ART. 17 TER DEL DPR 633/72 (SPLIT PAYMENT)		
TOTALE IMPONIBILE		€ 2.089,90
I.V.A. 4%		€ 83,60
TOTALE FATTURA		€ 2.173,50

Modalità di pagamento

con accredito sul C/C n. 000300547430 abi 02008 cab 83690 UNICREDIT SPA

Piazza Armerina

IBAN IT29M0200883690000300547430

TERMINI DI PAGAMENTO: A GG. 60 RICEVIMENTO FATTURA

ISCRIZIONE ALBO COOPERATIVE NR. A163166

VISTO PER FORNITURA



Soc. Coop. Soc. P. Farinato Onlus

C.da Polleri snc
94015 Piazza Armerina (EN)
P.IVA e C.F. 00502790868
Iscrizione albo cooperative A163166



Soc. Coop. Soc. "P. Farinato" onlus

C.da Polleri snc
94015 Piazza Armerina -EN-
Tel. 0935.687339 FAX 0935.1866660
Cod. fisc. e P. IVA : 00502790868

15

Fattura

Cliente		
Nome	Comune di BARRAFRANCA	05/03/15
Indirizzo	VIA SANTA RITA	
C.A.P.	94012	
Num. tel.		
C. f./P. IVA	80003210863	
Città	BARRAFRANCA	
Prov.	En	

Codice	Descrizione	Importo
1	Rimborso spese di gestione per ricovero minore BAGLIO ILENIA presso la comunità alloggio "Nike" con sede in Piazza Armerina C.da POLLERI SNC ai sensi del D.R.S.SERV. 2° Del 12.04.2012 N. 693 Dip.to della Famiglia, delle Pol. Sociali e delle Aut. Locali Periodo 01 febbraio 2015-28 febbraio 2015 Compenso fisso mensile € 1516,58 Retta giornaliera di mantenimento € 26,06 x 14 gg.	€ 1.516,58 € 364,84
IVA ESPOSTA IN FATTURA A CARICO DEL COMMITTENTE ART. 17 TER DEL DPR 633/72 (SPLIT PAYMENT)		
TOTALE IMPONIBILE		€ 1.881,42
I.V.A. 4%		€ 75,26
TOTALE FATTURA		€ 1.956,68

Modalità di pagamento

con accredito sul C/C n. 000300547430 abi 02008 cab 83690 UNICREDIT SPA

Piazza Armerina

IBAN IT29M0200883690000300547430

TERMINI DI PAGAMENTO: A GG. 60 RICEVIMENTO FATTURA

ISCRIZIONE ALBO COOPERATIVE NR. A163166



Soc. Coop. Soc. "P. Farinato" onlus
94015 Piazza Armerina -EN-
P.IVA e C.F. 00502790868
n. Iscrizione albo coop. A163166

A ELETTRONICA

relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
 Progressivo di invio: 06199
 Formato Trasmissione: SDI11
 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

COMUNE DI BARRAFRANCA
 SERVIZI SOCIALI
 Pratica assegnata a
 data 43/05/15
 Frano

Handwritten signature

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

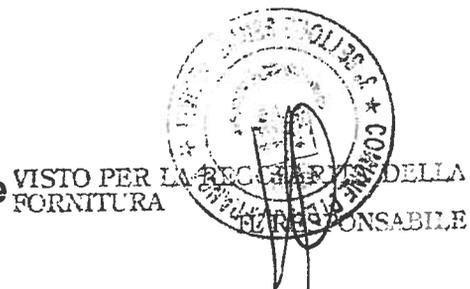
Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)



Marzo e Aprile

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-05-05+02:00 (05 Maggio 2015 02:00:)
Numero documento: 6/PA
Importo totale documento: 2881.50
Causale: Rimborsamento spese di gestione per ricovero minore B. I. presso la comunita' alloggio "Nike" con sede in Piazza Armerina C.da POLLERI SNC ai sensi del D.R.S.SERV. 2 Del 12.04.2012 N. 693

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: COMPENSO FISSO MENSILE MARZO 2015
Data inizio periodo di riferimento: 2015-03-01+01:00 (01 Marzo 2015 01:00:)
Data fine periodo di riferimento: 2015-03-31+02:00 (31 Marzo 2015 02:00:)
Valore unitario: 1516.58
Valore totale: 1516.58
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO PER N. 0 GIORNI
Data inizio periodo di riferimento: 2015-03-01+01:00 (01 Marzo 2015 01:00:)
Data fine periodo di riferimento: 2015-03-31+02:00 (31 Marzo 2015 02:00:)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: COMPENSO FISSO MENSILE RAPPORTATO A 27 GIORNI
Data inizio periodo di riferimento: 2015-04-01+02:00 (01 Aprile 2015 02:00:)
Data fine periodo di riferimento: 2015-04-27+02:00 (27 Aprile 2015 02:00:)
Valore unitario: 1364.92
Valore totale: 1364.92
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO PER 0. GIORNI
Data inizio periodo di riferimento: 2015-04-01+02:00 (01 Aprile 2015 02:00:)
Data fine periodo di riferimento: 2015-04-27+02:00 (27 Aprile 2015 02:00:)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 2881.50
Totale imposta: 115.26
Riferimento normativo: ART. 17 TER DEL DPR 633/72 (SPLIT PAYMENT)

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: 2015-07-05+02:00 (05 Luglio 2015 02:00:)
Importo: 2881.50
Istituto finanziario: UNICREDIT SPA AGENZIA DI PIAZZA ARMERINA
Codice IBAN: IT29M0200883690000300547430

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: autocertcontr. prev SCARFIA._UNEBA.pdf
Formato: .pdf



VISTO PER LA RECESSIONE DELLA FORNITURA
IL RESPONSABILE