



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. 220 / 1118 DEL 13 / 12 / 2016

OGGETTO : Impegno e liquidazione fatture alla Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci
Siculo (PA) – Ricovero mese di Marzo 2016 - Sig.D'Avola, Filippo

L'anno duemilasedici addi ^{Tredici} 13 del mese di ^{Dicembre} Dicembre nell'ufficio del
Caposettore.

4. 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. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA);
5. 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;
6. 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;
7. Autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento, accreditando la somma di €. 2.245,34 in favore della Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA) C/O la B.C.C. San Giuseppe Geraci Siculo IBAN IT37G0897643360000000303814

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture alla Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA) - Ricovero mese di Marzo 2016 - 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 01/01/2016 a tuttoggi;

Che l'impegno di spesa e la liquidazione formalizzati con il presente atto afferisce al mese di Marzo 2016;

• Che per la suddetta attività di ricovero dal mese di Marzo 2016, è necessaria, come detto, una spesa complessiva di €. 2.245,34 che trova copertura finanziaria al Sottoconto Regionale n. 536 del 24/11/2016 , somma che con il presente atto si intende impegnata

Che tale spesa €. 2.245,34 è riconducibile alla fattura n. PA 104 del 08/04/2016 mese di Marzo 2016;

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 di 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;

~~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, mese di Marzo 2016, alla Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA), la somma di complessivi € 2.245,34;
2. Dare atto che tale spesa €. 2.245,34 è riconducibile alla fattura n. PA 104 del 08/04/2016 mese di Marzo 2016;
3. Dare atto che la somma di cui al punto 1. (€ 2.245,34) trova copertura finanziaria al Sottoconto Regionale n.536 del 24/11/2016, somma che con il presente atto si intende impegnata;

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/to 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****FATTURA ELETTRONICA**

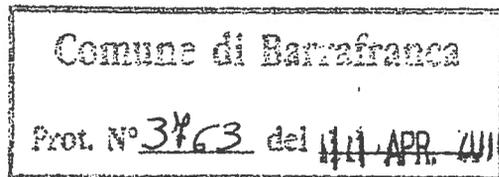
1111

SERV. SOC.

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT95003180825
 Progressivo di invio: 00429
 Formato Trasmissione: SDI11
 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 (più soci)
 Stato di liquidazione: EN (non in liquidazione)

Recapiti

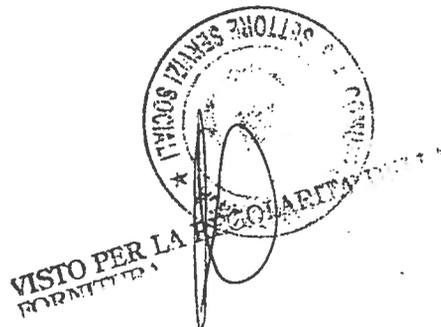
Telefono: 0921580002
 Fax: 0921580149
 E-mail: comunitasanpio@pec.comunitasanpio.it

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



Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-04-08 (08 Aprile 2016)
Numero documento: PA104
Importo totale documento: 2245.34
Causale: RICOVERO DISABILI PSICHICI

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Peso lordo: 0.00
Peso netto: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: R.R. D'Avola Filippo 6-10-92 MAR 16
Quantità: 27.00
Unità di misura: GG
Valore unitario: 21.34
Valore totale: 576.18
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: C.F. D'Avola Filippo 6-10-92 MAR 16
Quantità: 1.00
Unità di misura: MS
Valore unitario: 1582.80
Valore totale: 1582.80
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 2158.98
Totale imposta: 86.36
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Importo: 2158.98
Istituto finanziario: BCC S. GIUSEPPE PETRALIA SOTTANA AG. GERACI SICULO
Codice IBAN: IT37G0897643360000000303814
Codice ABI: 08976
Codice CAB: 43360