



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

## DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

---

N. 118 / 632 DEL 13 / 07 / 2016

---

OGGETTO : Impegno e liquidazione fatture alla Coop. Soc. "PRIMAVERA"  
di Geraci Siculo (PA) – Ricovero dal mese di Giugno al mese  
di Agosto 2014 - Sig.D'Avola Filippo

L'anno duemilasedici addì *TRE* del mese di *Luglio* nell'ufficio del  
Caposettore.

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione fatture alla Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA) – Ricovero dal mese di Giugno al mese di Agosto 2014 - 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 01/01/2014 a tuttoggi;

Che l'impegno di spesa e la liquidazione formalizzati con il presente atto afferisce al periodo dal mese di Giugno al mese di Agosto 2014;

Che per la suddetta attività di ricovero dal mese di Giugno al mese di Agosto 2014, è necessaria, come detto, una spesa complessiva di €. 6.669,43 che trova copertura finanziaria al Sottoconto Regionale n. 167 del 29/04/2016 , somma che con il presente atto si intende impegnata

Che tale spesa ( €. 6.669,43) è riconducibile alle fatture:

- n. 226 del 30/06/2014 ( € 2.311,92 mese di Giugno 2014);
- n. 272 del 31/07/2014 (€ 2.334,11 mese di Luglio 2014);
- n. 311 del 31/08/2014 ( € 2.023,40 mese di Agosto 2014)

~~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 deliberadidichiarazionedi dissesto finanziario n. 3 del 19/01/2016del Commissario Straordinario;

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, dal mese di Giugno al mese di Agosto 2014, alla Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA), la somma di complessivi € 6.669,43;

2. Dare atto che tale spesa ( € 6.669,43 ) è riconducibile alle fatture:
    - n. 226 del 30/06/2014 ( € 2.311,92 mese di Giugno 2014);
    - n. 272 del 31/07/2014 (€ 2.334,11 mese di Luglio 2014);
    - n. 311 del 31/08/2014 ( € 2.023,40 mese di Agosto 2014)
  3. Dare atto che la somma di cui al punto 1. (€ 6.669,43 ) trova copertura finanziaria al Sottoconto Regionale n.167 del 29/04/2016, somma che con il presente atto si intende impegnata;
  4. 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);
  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, infine, 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 € 6.669,43, in favore della Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA) C/O la B.C.C. San Giuseppe Geraci Siculo IBAN IT56Y0897643360000000036854
-

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL CAPO del III SETTORE**

F/to Dott.ssa Anna Schirò

---

Ai 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 \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**

# Primavera Società Cooperativa Sociale

V.le G. Falcone, 51 - 90010 Geraci Siculo (PA)

Tel. 0921-580002 Fax 0921-580149

P. IVA: 04068800822 C.F. 95003180825

HTTP: [www.comunitasanpio.it](http://www.comunitasanpio.it)

E-MAIL [comunitasanpio@libero.it](mailto:comunitasanpio@libero.it)



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Protocollo n° 0008539

del 10/07/2014



0 201400 085394

COMUNE DI BARRAFRANCA

P.zza Regina Margherita

94012 Barrafranca (EN)

N. Fattura	Data Fattura	Cod. Cliente	P. IVA o Cod. Fiscale Cliente	Agente	Pag.
226-2014	30/06/2014	48	00429180826	me medesimo	1

Tipo di pagamento

IBAN: IT 56 Y 08976 43360 000000036854

B.C.C San Giuseppe Geraci Siculo

Cod. Prod.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo Totale	Cod. IVA
4	Compenso Fisso Mensile Sig. D'Av. Fil.	Ms.	1	1.582,80	1.582,80	2
2	Retta di Ricovero Sig D'Av. Fil. Periodo 01/06/2014 -30/06/2014	GG.	30	21,34	640,20	2
	Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art 6 DPR 633/72 e successive modifiche					
<div>VISTO PER LA RAGGIARITA' DELLA FORNITURA</div> <div>COMUNE DI BARRAFRANCA RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SOCIALI</div>						

Totale Prestazione

2.223,00

Cod. IVA	Imponibile	% IVA	Imposta	NOTE
2	2.223,00	4	88,92	
4	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
Totale Imponibile		Totale Imposta		
2.223,00		88,92		

SCADENZA

31/07/2014

IMPORTO

€ 2.311,92

Totale Fattura €

2.311,92



COMUNE DI BARRAFRANCA  
Provincia di Enna

Protocollo n° 0010426 del 02/09/2014



# Primavera Società Cooperativa Sociale

V.le G. Falcone, 51 - 90010 Geraci Siculo (PA)

Tel. 0921-580002 Fax 0921-580149

P. IVA: 04068800822 C.F. 95003180825

HTTP: www.comunitasanpio.it

E-MAIL comunitasanpio@libero.it

COMUNE DI BARRAFRANCA

P.zza Regina Margherita  
94012 Barrafranca (EN)

N. Fattura	Data Fattura	Cod. Cliente	P. IVA o Cod. Fiscale Cliente	Agente	Pag.
272-2014	31/07/2014	48	00429180826	me medesimo	1

Tipo di pagamento

IBAN: IT 56 Y 08976 43360 000000036854

B.C.C San Giuseppe Geraci Siculo

Cod. Prod.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo Totale	Cod. IVA
4	Compenso Fisso Mensile Sig. D'Av. Fil.	Ms.	1	1.582,80	1.582,80	2
2	Retta di Ricovero Sig D'Av. Fil. Periodo 01/07/2014 - 31/07/2014	GG.	31	21,34	661,54	2
	Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art 6 DPR 633/72 e successive modifiche					



Totale Prestazione

2.244,34

Cod. IVA	Imponibile	% IVA	Imposta	NOTE
2	2.244,34	4	89,77	
4	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
Totale Imponibile		Totale Imposta		
2.244,34		89,77		

SCADENZA  
IMPORTO

31/08/2014  
€ 2.334,11

Totale Fattura €

2.334,11

**Primavera Società Cooperativa Sociale**

V.le G. Falcone, 51 - 90010 Geraci Siculo (PA)

Tel. 0921-580002 Fax 0921-580149

P. IVA: 04068800822 C.F. 95003180825

HTTP: www.comunitasanpio.it

E-MAIL comunitasanpio@libero.it

**COMUNE DI BARRAFRANCA**

Provincia di Enna

Protocollo n° 0010913

del 15/09/2014



0 201400

109137

**COMUNE DI BARRAFRANCA**

P.zza Regina Margherita

94012 Barrafranca (EN)

N. Fattura	Data Fattura	Cod. Cliente	P. IVA o Cod. Fiscale Cliente	Agente	Pag.
311-2014	31/08/2014	48	00429180826	me medesimo	1

Tipo di pagamento

IBAN: IT 56 Y 08976 43360 000000036854

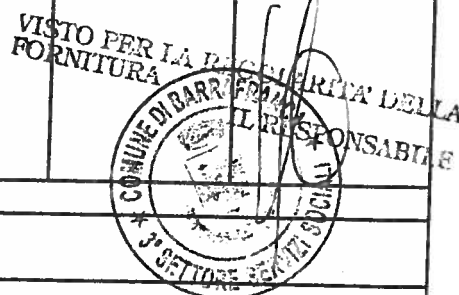
B.C.C San Giuseppe Geraci Siculo

Cod. Prod.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Importo Totale	Cod. IVA
4	Compenso Fisso Mensile Sig. D'Av. Fil.	Ms.	1	1.582,80	1.582,80	2
2	Retta di Ricovero Sig D'Av. Fil. Periodo 01/08/2014-31/08/2014	GG.	17	21,34	362,78	2
	Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art 6 DPR 633/72 e successive modifiche					

Totale Prestazione

1.945,58

Cod. IVA	Imponibile	% IVA	Imposta	NOTE
2	1.945,58	4	77,82	
4	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
Totale Imponibile		Totale Imposta		
1.945,58		77,82		

SCADENZA  
IMPORTO01/10/2014  
€ 2.023,40

Totale Fattura €

2.023,40