



# 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 addi <sup>TRE</sup>TRE del mese di <sup>Luglio</sup>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 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;

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

---

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**

# 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° 0008539

del 10/07/2014



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.<br>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 |      |      |            |                |          |

VISTO PER LA RAGGIARITA' DELLA FORNITURA RESPONSABILE



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.<br>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 31/08/2014  
IMPORTO € 2.334,11

Totale Fattura € 2.334,11



**COMUNE DI BARRAFRANCA**  
Provincia di Enna

Protocollo n° 0010913 del 15/09/2014



0 201400 109137

**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. |
|------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|------|
| 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.<br>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 |      |      |            |                |          |

VISTO PER LA RICESSIONE DELLA FORNITURA  
  
 RESPONSABILE

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Totale Prestazione</b> | <b>1.945,58</b> |
|---------------------------|-----------------|

| Cod. IVA                 | Imponibile      | % IVA                 | Imposta      | NOTE |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|------|
| 2                        | 1.945,58        | 4                     | 77,82        |      |
| 4                        | 0,00            |                       | 0,00         |      |
|                          | 0,00            |                       | 0,00         |      |
| <b>Totale Imponibile</b> | <b>1.945,58</b> | <b>Totale Imposta</b> | <b>77,82</b> |      |

SCADENZA 01/10/2014  
 IMPORTO € 2.023,40

**Totale Fattura € 2.023,40**