



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. 063 1327 DEL 27 / 01 / 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina per servizio scolastico assistenza igienico-personale alunna H C.S. Periodo Gennaio 2017 - CIG Z1A1DE9880.

L'anno duemiladiciasette addi *ventisei* del mese di *Aprile*..... nell'ufficio del Caposettore.

Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina per servizio scolastico assistenza igienico-personale alunna H C.S. Periodo Gennaio 2017 - CIG Z1A1DE9880.

IL CAPO DEL III SETTORE

Vista la propria determina n. 182/1070 del 25/11/2016 con cui veniva impegnata la somma per la progettualità "Pagamento voucher per servizi scolastici assistenza igienico-personale alunna H C.S.;

Vista l'attestazione n. 4430/A23 del 16/11/2016 con cui il Dirigente Scolastico comunica a questi Uffici che il personale adibito al servizio de quo ha assunto regolare servizio in data 15/11/2016;

Visti i registri delle presenze giornaliere e l'attestazione del Dirigente Scolastico di regolare svolgimento del servizio nel mese di Gennaio 2017 (nota n.17 del 31/01/2017);

Che, per il servizio svolto, nel mese di Gennaio 2017, è necessaria una spesa complessiva di € 1.574,16, somma già impegnata con la già citata determina n. 182/1070 del 25/11/2016 , al cap. 1901/20 missione 12 cod. Bilancio 12.02-1.04.04.01.000;

Che tale spesa è riconducibile alla fattura n.11 del 08/02/2017;

Ritenuto di dovere formalizzare il presente provvedimento al fine di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento in favore della Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina;

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. "P.Farinato";

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. "P. Farinato" di Piazza Armerina, verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;

Che questo Ente con del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016 ha dichiarato il dissesto finanziario;

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 107,151 e 184 del D.to l.vo n. 267/00;

Vista la L. n. 30/2000;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e servizi approvato con delibera di g.c. n. 71 del 06/04/2012;

DETERMINA

Per le motivazioni in fatto e diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Liquidare, per il servizio di assistenza igienico-personale, mese di Gennaio 2017, alla Coop.

Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina, la complessiva somma di € 1.574,16, somma già impegnata con la già citata determina n. 182/1070 del 25/11/2016 , al cap. 1901/20 missione 12 cod. Bilancio 12.02-1.04.04.01.000, nel rispetto dell'art. 250 c. 1 del D.to L.vo n. 267/00;

2. Dare atto che tale spesa è riconducibile alla fattura n.11 del 08/02/2017;
3. Dare atto che per l'entità dell'importo erogato, non sussiste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48Del DPR n. 602/73, l'obbligo di operare accertamenti nei confronti della suddetta Coop. Soc. "P. Farinato";
4. 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. "P. Farinato" di Piazza Armerina, verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;
5. 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;
6. Autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento, accreditando la somma di € 1.574,16, in favore della Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina , presso Unicredit S.P.A. Agenzia di Piazza Armerina cod. Iban: IT 29M0200883690000300547430

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

2113

SERV. SOC.

Versione FFA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 147N8
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: F6CBG9

1601

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)

VISIO PER LA ASSUNZIONE DELLA
FORNITURA
IL RESPONSABILE

Recapiti

E-mail: pietro.farinato@tiscali.it

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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-02-08+01:00** (08 Febbraio 2017 01:00:)
 Numero documento: **11**
 Importo totale documento: **1574.16**
 Causale: **SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE CON TIPOLOGIA VOUCHER** a favore dell'utente C.S.
 Periodo **Gennaio 2017**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE CON TIPOLOGIA VOUCHER, periodo Gennaio 2017 utente C. S.**
 Valore unitario: **1499.20**
 Valore totale: **1499.20**
 IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
 Totale imponibile/importo: **1499.20**
 Totale imposta: **74.96**

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: **2017-04-11+02:00** (11 Aprile 2017 02:00:)
 Importo: **1499.20**
 Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA AGENZIA DI PIAZZA ARMERINA**
 Codice IBAN: **IT29M0200883690000300547430**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PROT. N. 25 DEL 08.02.2017.pdf**
 Formato: **.pdf**
 Descrizione: **attachment - 11-2-2017 18:47:18**

Nome dell'allegato: **prospetti mensile GEN. 17 ASS. IGIENICO PERSONALE.pdf**
 Formato: **.pdf**
 Descrizione: **attachment 11-2-2017 18:54:30**

Nome dell'allegato: **Attestazione Scuola gennaio 2017 e registro presenze.pdf**
 Formato: **.pdf**
 Descrizione: **attachment 11-2-2017 18:54:41**

Nome dell'allegato: **n 2 autocertif. Leg Rappres e DURC.pdf**
 Formato: **.pdf**
 Descrizione: **attachment 11-2-2017 18:57:21**

Fermo, 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