



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. 119 / 633 DEL 13 / 07 / 2016

OGGETTO : Impegno e liquidazione fatture alla Coo. Soc. Insieme di
Caltagirone - Ricovero mesi di Luglio ed Agosto 2014 -
Sig.ra Bonaffini Catena 50% saldo

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

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture alla Coop. Soc. Insieme di Caltagirone – Ricovero mesi di luglio ed Agosto 2014 - Sig.ra Bonaffini Catena – 50% saldo

IL CAPO DEL III SETTORE

Vista e richiamata l'autorizzazione n.262 del 18/03/2014 con cui l'A.S.P. n. 4 di Enna autorizza la compartecipazione alla retta di ricovero della disabile sig.ra Bonaffini Catena c/o la coop. Soc. Insieme di Caltagirone dal 01/01/2014 al 31/12/2014;

Considerato che il ricovero della sig.ra Bonaffini Catena risulta essere stato , regolarmente attivato, c/o la Coop.Soc. INSIEME di Caltagirone dal 01/01/2014 al 31/12/2014;

Che l'impegno di spesa e la liquidazione formalizzati con il presente atto afferisce ai mesi di Luglio e agosto 2014 (saldo del 50%);

Che con propria determinazione n. 071/396 del 05/05/2016 è stata liquidata la somma di € 2.382,30 pari al 50% della quota ASP;

Che il Comune di Barrafranca verserà, esclusivamente, alla Coop. Soc. Insieme di Caltagirone , la restante somma di € 2.382,30 (50% saldo), impegnando e liquidando la somma al sottoconto regionale n. 167 del 29/04/2016;

Che tale spesa (€ 2.382,30- 50%) è riconducibile alle fatture n. 274 e 275 del 01/08/2014 – n.294 e 295 del 01/09/2014;

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. Insieme di Caltagirone;

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. Insieme di Caltagirone ;

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. Insieme di Caltagirone , verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;

Che questo Ente con determina 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 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

Al fine di uniformarsi all'autorizzazione n. 262 del 018/03/2014 :

1. Impegnare e liquidare, per il ricovero della disabile sig.ra Bonaffini Catena nata a Caltanissetta il 18/02/1974, mesi di Luglio e Agosto 2014, alla Coop. Soc. Insieme di Caltagirone , la somma di complessivi € 2.382,30 (50% saldo) al sottoconto regionale n. 167 del 29/04/2016;

2. Dare atto che la complessiva somma di € 2.382,30 (50% compartecipazione ASP) è stata già liquidata con propria determinazione n. 071/396 del 05/05/2016;
 3. Che tale spesa (€. 2.382,30 - 50%) è riconducibile alle fatture n. 274 e 275 del 01/08/2014 – n.294 e 295 del 01/09/2014;
 4. Dare atto 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. Insieme di Caltagirone;
 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. Insieme di Caltagirone, 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 €.2.382,30 in favore della Coop. Soc. Insieme di Caltagirone, C/O Ag. 2 Banco di Sicilia – Unicredit Group – Caltagirone IBAN - IT40U0200883912000300027555
-
-

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

COOPERATIVA SOCIALE "INSIEME" A R.L. - O.N.L.U.S.
SEDE LEG.: VIA IUDECA N.79 - CALTAGIRONE
SEDE LAV.: VIA GIANBATTISTA FANALES N. 6
P. IVA 02831020876
C.F. 91006900871
TELEF.: 0933 56908

FATTURA N. 274/2014

DATA 01/AGO/2014

Spett.le UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI BARRA FRANCA
P.IVA 00429180862
C.F. 80003210863

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO PARZIALE	TOTALE
COMPENSO FISSO MENSILE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN CASA FAMIGLIA RELATIVO AL PERIODO DAL 01/LUG/2014 AL 31/LUG/2014 A FAVORE DI BONAFFINI CATENA.	1	€ 1.701,60	€ 1.701,60
ESENTE I.V.A. ART. 10 N. 27-TER D.P.R. 26/10/72 N. 633 ESENTE DA BOLLO art 17 D.LGS. NON PROFIT E D.P.R. N.642/1972 art 27 bis			€ 1.701,60
TOTALE FATTURA			€ 1.701,60

PAGAMENTI:
MEDIANTE ACCREDITO:
AG. 2 BANCO DI SICILIA - UNICREDIT GROUP - CALTAGIRONE
CODICE IBAN IT40U0200883912000300027555

VISTO PER LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA RESPONSABILE

50%



COOPERATIVA SOCIALE "INSIEME" A R.L. - O.N.L.U.S.
SEDE LEG.: VIA IUDECA N.79 - CALTAGIRONE
SEDE LAV.: VIA GIANBATTISTA FANALES N. 6
P.IVA 02831020876
C.F. 91006900871
TELEF.: 0933 56908

FATTURA N. 275/2014

DATA 01 / AGO / 2014

Spett.le UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI BARRAFRANCA
P.IVA 00429180862
C.F. 80003210863

DESCRIZIONE	GIORNI PRES.ZA	RETTA GIOR.RA	IMPORTO TOTALE
RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO PER OGNI GIORNATA DI EFFETTIVA PRESENZA IN CASA FAMIGLIA DAL 01 / LUG / 2014 AL 31 / LUG / 2014 A FAVORE DI BONAFFINI CATENA.	31	€ 22,69	€ 703,39
ESENTE I.V.A. ART. 10 N. 27-TER D.P.R. 26/10/72 N. 633 ESENTE DA BOLLO art 17 D.LGS. NON PROFIT E D.P.R. N.642/1972 art. 27 bis			€ 703,39
TOTALE FATTURA			€ 703,39

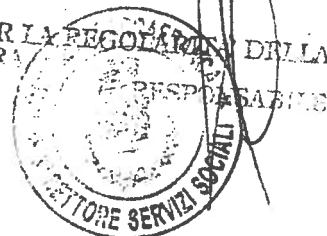
PAGAMENTI:

MEDIANTE ACCREDITO:

AG. 2 BANCO DI SICILIA - UNICREDIT GROUP - CALTAGIRONE
CODICE IBAN IT40U0200883912000300027555

VISTO PER LA REGOLAZIONE DELLA
FORNITURA

50%



COOPERATIVA SOCIALE "INSIEME" A R.L. - O.N.L.U.S.
SEDE LEG.: VIA IUDECA N.79 - CALTAGIRONE
SEDE LAV.: VIA GIANBATTISTA FANALES N. 6
P. IVA 02831020876
C.F. 91006900871
TELEF.: 0933 56908

FATTURA N. 294/2014

DATA 01/SET/2014

Spett.le UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI BARRAFRANCA
P.IVA 00429180862
C.F. 80003210863

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO PARZIALE	TOTALE
COMPENSO FISSO MENSILE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN CASA FAMIGLIA RELATIVO AL PERIODO DAL 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014 A FAVORE DI BONAFFINI CATENA.	1	€ 1.701,60	€ 1.701,60
ESENTE I.V.A. ART. 10 N. 27-TER D.P.R. 26/10/72 N. 633 ESENTE DA BOLLO art.17 D.LGS. NON PROFIT E D.P.R. N.642/1972 art. 27 bis			€ 1.701,60
TOTALE FATTURA			€ 1.701,60

PAGAMENTI:

MEDIANTE ACCREDITO:

AG. 2 BANCO DI SICILIA - UNICREDIT GROUP - CALTAGIRONE

CODICE IBAN IT40U0200883912000300027555

VISTO PER LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA

IL RESPONSABILE

50%



COOPERATIVA SOCIALE "INSIEME" A R.L. - O.N.L.U.S.
SEDE LEG.: VIA IUDECA N.79 - CALTAGIRONE
SEDE LAV.: VIA GIANBATTISTA FANALES N. 6
P.IVA 02831020876
C.F. 91006900871
TELEF.: 0933 56908

FATTURA N. 295/2014

DATA 01 / SET / 2014

Spett.le UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI BARRAFRANCA
P.IVA 00429180862
C.F. 80003210863

DESCRIZIONE	GIORNI PRES.ZA	RETTA GIOR.RA	IMPORTO TOTALE
RETTE GIORNALIERA DI MANTENIMENTO PER OGNI GIORNATA DI EFFETTIVA PRESENZA IN CASA FAMIGLIA DAL 01 / AGO / 2014 AL 31 / AGO / 2014 A FAVORE DI BONAFFINI CATENA.	29	€ 22,69	€ 658,01
ESENTE I.V.A. ART. 10 N. 27-TER D.P.R. 26/10/72 N. 633 ESENTE DA BOLLO art.17 D.LGS. NON PROFIT E D.P.R. N.642/1972 art. 27 bis			€ 658,01
TOTALE FATTURA			€ 658,01

PAGAMENTI:

MEDIANTE ACCREDITO:

AG. 2 BANCO DI SICILIA - UNICREDIT GROUP - CALTAGIRONE

CODICE IBAN IT40U0200883912000300027555

VISTO PER LA RICOGLTITA' DELLA
FORNITURA

