



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO III SETTORE

N. 088 / 178 DEL 24 / 06 / 2019

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura alla Coop. Soc. Alisea di Caltagirone –
mese di Maggio 2019 - Sig.ra F. P.

L'anno duemiladiciannove
nell'ufficio del Capo Settore

addi *Ventiquattro* del mese di *Giugno*.....

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura alla Coop. Soc. Alisea di Caltagirone – mese di Maggio 2019 - Sig.ra F. P.

IL CAPO DEL III SETTORE

Vista e richiamata l'autorizzazione n. 168 del 07/03/2019 con cui l'A.S.P. n. 4 di Enna autorizza la compartecipazione alla retta di ricovero della disabile F. P., c/o la Coop. Soc. Alisea di Caltagirone dal 01/01/2019 al 31/12/2019 ed attesta la necessità del prosieguo del ricovero in struttura ;

Considerato che il ricovero della sig.ra F. P., risulta essere stato , regolarmente attivato, c/o la coop. Soc. Alisea di Caltagirone dal 01/01/2019 a tutt'oggi;

Che la liquidazione formalizzata con il presente atto afferisce al mese di Maggio 2019;

Vista la deliberazione n. 57 del 23/04/2019 con cui la G.C. ha autorizzato gli impegni di spesa per i ricoveri degli inabili effettuando la corrispondente variazione delle previsioni di cassa al cap. 1900/30;

Che il Comune di Barrafranca verserà alla Coop. Soc. Alisea di Caltagirone , la somma di € 2.490,36 somma che con il presente atto si impegna al cap.1900/30 (variazione delle previsioni di cassa G.C. n. 57 del 23/04/2019);

Che tale spesa (€ 2.490,36) è riconducibile alla fattura n A191A del 31/05/2019

Che, con successivo formale atto, il 40% della somma liquidata verrà richiesto all'ASP di Enna, quale quota di compartecipazione alla retta di ricovero;

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. Alisea 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. Alisea 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;

Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 16/01/2019 approvazione Piano Esecutivo di Gestione PEG 2019 in esercizio provvisorio;

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. 168 del 07/03/2019 :

1. Impegnare e liquidare, per il ricovero della disabile sig.ra F. P., mese di Maggio 2019, alla Coop. Soc. Alisea di Caltagirone , la somma di complessivi € 2.490,36 , somma che con il presente atto si impegna al cap.1900/30 (variazione delle previsioni di cassa G.C. n. 57 del 23/04/2019);

2. Che tale spesa (€. 2.490,36) è riconducibile alla fattura A191A del 31/05/2019
3. Dare atto che , con successivo formale atto, il 40% della somma liquidata verrà richiesto all'ASP di Enna, quale quota di compartecipazione alla retta di ricovero;
4. 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. Alisea di Caltagirone , 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. Dare, infine , atto che con deliberazione di G.C. n. 3 del 16/01/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2019 in esercizio provvisorio;
7. Autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento, accreditando la somma di €. 2.490,36 in favore della Coop. Soc. Alisea di Caltagirone
IBAN IT 42L0521683910000009203342

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO DEL III SETTORE

F.to Dr.ssa Anna Schirò

Ai sensi del 4° comma dell'Art.151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Capo del 1° Settore – Affari Finanziari appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

Barrafranca, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Messaggio di posta certificata

III
lett.

Il giorno 04/06/2019 alle ore 23:47:17 (+0200) il messaggio
"Invio File 1001224615" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:
COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20190604234717.28894.06.1.21@pcert.sogei.it

N. Prot. : 0007772
Data Prot. : 05-06-2019 12:06:32
Tipo Reg. : Entrata
Cod. AOO : c_a676_aoo
Den. Amm. : Comune di Barrafranc



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05167040871
Progressivo di invio: 01529
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFTWM2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05167040871
Codice fiscale: 05167040871
Denominazione: ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Balatazze 118/A
CAP: 95041
Comune: Caltagirone
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003210863
Denominazione: Uff_eFatturaPA Comune di Barrafranca

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Regina Margherita, 13
CAP: 94012
Comune: Barrafranca
Provincia: EN
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)
Numero documento: A191A
Importo totale documento: 2490.36
Causale: Ospite FERRIGNO PATRIZIA

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: RF - Retta Fissa
Descrizione bene/servizio: RF - Retta Fissa mese di maggio 2019
Quantita': 1.00
Unita' di misura: NR
Valore unitario: 1678.92
Valore totale: 1678.92
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: RG - Retta Giornaliera
Descrizione bene/servizio: RG - Retta Giornaliera dal 01/05/2019 al 31/05/2019
Quantita': 31.00
Unita' di misura: NR
Valore unitario: 22.35
Valore totale: 692.85
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 2371.77
Totale imposta: 118.59
Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA a vostro carico ex. art. 17-ter D.p.r. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus
Modalita': MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2019-06-04 (04 Giugno 2019)
Importo: 2371.77
Istituto finanziario: CREDITO VALTELLINESE FILIALE N. 3 DI CALTAGIRONE
Codice IBAN: IT42L0521683910000009203342

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: CASA 2 PA.pdf
Formato: PDF

Nome dell'allegato: interdonato francesco ci 2018.pdf
Formato: PDF

Nome dell'allegato: tracciabilita alisea.pdf
Formato: PDF