



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. 066/328 DEL 27 / 06 / 2017

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

L'anno duemiladiciassette addì ^{ventisette} del mese di ^{Agosto} 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 Febbraio 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 Febbraio 2017 (nota n.29 del 28/02/2017);

Che, per il servizio svolto, nel mese di Gennaio 2017, è necessaria una spesa complessiva di € 2.248,80, 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.16 del 03/03/2017;

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 Febbraio 2017, alla

Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina, la complessiva somma di € 2.248,80, 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.16 del 03/03/2017;
3. Dare atto 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";
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 € 2.248,80, 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

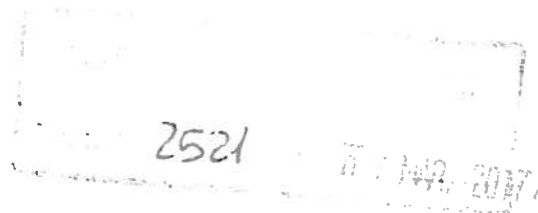
FATTURA ELETTRONICA

SERV. SOC

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 15A6F
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: F6CBG9



Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

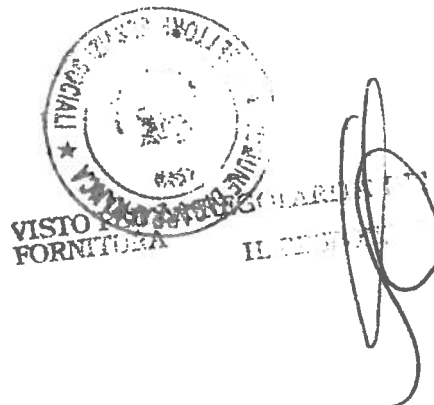
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00502790868
Codice fiscale: 00502790868
Denominazione: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIETRO FARINATO ONLUS
Regime fiscale: RF18 (altro)

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)



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: **2017-03-03+01:00** (03 Marzo 2017 01:00:)
Numero documento: **16**
Importo totale documento: **2248.80**
Causale: **SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE CON TIPOLOGIA VOUCHER** a favore dell'utente C.S.
Periodo **Febbraio 2017**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE CON TIPOLOGIA VOUCHER, periodo Febbraio 2017 utente C. S.**
Valore unitario: **2141.71**
Valore totale: **2141.71**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **2141.71**
Totale imposta: **107.09**

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: **2017-05-03+02:00** (03 Maggio 2017 02:00:)
Importo: **2141.71**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA AGENZIA DI PIAZZA ARMERINA**
Codice IBAN: **IT29M0200883690000300547430**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PROT. 44 2017.pdf**
Formato: **.pdf**
Descrizione: **attachment - 3-3-2017 16:56:8**

Nome dell'allegato: **prospetto mensile FEB. OSA.pdf**
Formato: **.pdf**
Descrizione: **attachment 3-3-2017 17:15:34**

Nome dell'allegato: **autocert Durc docum ident.pdf**
Formato: **.pdf**
Descrizione: **attachment 3-3-2017 17:15:43**

Nome dell'allegato: **attestaz. E registro Febb..pdf**
Formato: **.pdf**
Descrizione: **attachment 3-3-2017 17:15:53**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO del III SETTORE

F.to 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.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