



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. *DR3 1406* DEL *07 / 06 / 2018*

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina per servizio scolastico assistenza all'autonomia ed alla comunicazione alunna H C.S. Periodo Aprile 2018 - CIG ZE81DE9728

L'anno duemiladiciotto addì *Sette* del mese di *Giugno*... nell'ufficio del Caposettore.

Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina per servizio scolastico assistenza all'autonomia ed alla comunicazione alunna H C.S. Periodo Aprile 2018 - CIG ZE81DE9728

IL CAPO DEL III SETTORE

Viste la propria determina n. 64/262 del 06/04/18 con cui veniva impegnata la somma per la progettualità "Pagamento voucher per servizi scolastici assistenza all'autonomia ed alla comunicazione alunna H C.S. - anno 2018;

Visti i registri delle presenze giornaliere e l'attestazione del Dirigente Scolastico di regolare svolgimento del servizio nel mese di aprile 2018 (nota n.54/18);

Che, per il servizio svolto, nel mese di aprile 2018, è necessaria una spesa complessiva di € 2.031,36, somma già impegnata con la già citata determina n. 064/262 del 06/04/18 missione 12 cod. Bilancio 12.02-1.04.04.01.000 ;

Che tale spesa è riconducibile alla fattura n. 33 del 09/05/2018 ;

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 all'autonomia ed alla comunicazione, alla Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina, mese di Aprile 2018, la complessiva somma di € 2.031,36 somma già impegnata con la già citata determina n. 064/262 del 06/04/18 missione 12 cod.

Bilancio 12.02-1.04.04.01.000 ;

2. Dare atto che tale spesa è riconducibile alla fattura n. 33 del 09/05/2018 ;
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 € 2.031,36 in favore della Coop. Soc. "P. Farinato" di Piazza Armerina , presso Unicredit S.P.A. Agenzia di Piazza Armerina cod. Iban: IT 29M0200883690000300547430

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**
 Progressivo di invio: **1QLG3**
 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)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-09** (09 Maggio 2018)
Numero documento: **33**
Importo totale documento: **2031.36**
Causale: **SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE CON TIPOLOGIA VOUCHER a favore dell'utente C.S. Periodo 01 aprile-30 aprile 2018**
Causale: **Impegno di spesa D.D. n. 140/802 del 16.10.2017**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE CON TIPOLOGIA VOUCHER, periodo 01 aprile-30 aprile 2018 utente C. S.**
Valore unitario: **1934.63**
Valore totale: **1934.63**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **1934.63**
Totale imposta: **96.73**
Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Art. 17 ter DPR 633/72**



Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **SOCIETA' COOPERATIVA SOCILAE PIETRO FARINATO ONLUS**
Modalit : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-06-10** (10 Giugno 2018)
Importo: **1934.63**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA AGENZIA DI PIAZZA ARMERINA**
Codice IBAN: **IT29M0200883690000300547430**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PROT. 66 FATT N. 33PA_2018.pdf**
Formato: **.pdf**
Descrizione: **attachment - 11-5-2018 17:38:56**

Nome dell'allegato: **prospetto mensile EDUCATORE.pdf**
Formato: **.pdf**
Descrizione: **attachment 11-5-2018 17:43:11**

Nome dell'allegato: **N 2 AUTOCERT LEG RAPPRES DURC E DOCUM IDENT.pdf**
Formato: **.pdf**
Descrizione: **attachment 11-5-2018 17:43:18**

Nome dell'allegato: **ATTESTAZIONE E PRESENZE APRILE 2018.pdf**
Formato: **.pdf**
Descrizione: **attachment 11-5-2018 17:43:28**