



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. 025 / 234 DEL 31 / 03 / 2017

OGGETTO : Impegno e liquidazione fatture alla Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA) – Ricovero dal mese di Aprile al mese di Giugno 2015 - Sig.D'Avola Filippo

L'anno duemiladiciasette
nell'ufficio del Caposettore.

addì *Trentuno* del mese di *Marzo*

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture alla Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA) – Ricovero dal mese di Aprile al mese di Giugno 2015 - Sig.D'Avola Filippo

IL CAPO DEL III SETTORE

Considerato che il ricovero del Sig.D'avola Filippo, nato a Enna il 06/10/1992 , per l'immutato "status patologico", risulta essere, regolarmente attivato, c/o la Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA) dal 01/01/2015 a tuttoggi;

Che l'impegno di spesa e la liquidazione formalizzati con il presente atto afferisce al periodo dal mese di Aprile al mese di Giugno 2015;

Che per la suddetta attività di ricovero dal mese di Aprile al mese di Giugno 2015, è necessaria una spesa complessiva di €. 6.824,79 somma che con il presente atto si intende impegnata al cap. 5005;

Che tale spesa (€. 6.824,79) è riconducibile alle fatture:

- n. 41 09/06/2015 (€ 4.512,87 mesi di Aprile e Maggio 2015);
- n. 88 del 15/07/2015 (€ 2.311,92 mese di Giugno 2015);

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. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA);

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. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA);

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. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA), 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

Per l'immutato "status patologico" del sig. D'Avola Filippo

1. Impegnare e liquidare, per il ricovero del disabile sig.D'avola Filippo nato a Enna il 06/10/1992, dal mese di Aprile al mese di Giugno 2015, alla Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA), al cap. 5005, la somma di complessivi € 6.691,63;
2. Dare atto che tale spesa (€. 6.824,79) è riconducibile alle fatture:
 - n. 41 09/06/2015 (€ 4.512,87 mesi di Aprile e Maggio 2015);

- *n. 88 del 15/07/2015 (€ 2.311,92 mese di Giugno 2015);*
- 3. Dare atto 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. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA);
- 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. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA), 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 **€. 6.824,79**, in favore della Coop. Soc. "PRIMAVERA" di Geraci Siculo (PA) C/O la B.C.C. San Giuseppe Geraci Siculo IBAN IT37G0897643360000000303814

Il quale, apposto il visto, è depositato.

IL CAPO DEL III SETTORE

Il sottoscritto, Anna Schiro

Al sensi del 4° comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il sottoscritto Capo del I° settore - Affari Finanziari appone il visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Fatto - 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.

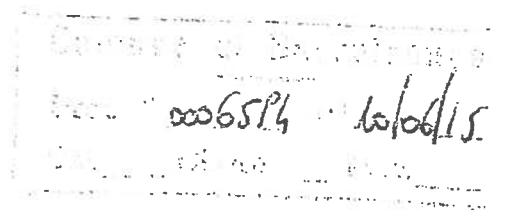
Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT95003180825
Progressivo di invio: 00060
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: F6CBG9
Telefono del trasmittente: 0921580002
E-mail del trasmittente: comunitasanpio@pec.comunitasanpio.it



Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04068800822
Codice fiscale: 95003180825
Denominazione: PRIMAVERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE G. FALCONE 51
CAP: 90010
Comune: GERACI SICULO
Provincia: PA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
Numero di iscrizione: 169189
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0921580002
Fax: 0921580149
E-mail: comunitasanpio@pec.comunitasanpio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003210863
Denominazione: Comune di Barrafranca

VISTO PER LA REGOLARITA DELLA
FORNITURA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Regina Margherita
CAP: 94012
Comune: BARRAFRANCA
Provincia: EN
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-06-09 (09 Giugno 2015)
Numero documento: 41
Importo totale documento: 4512.87

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: RICOVERO DISABILI MENTALI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: R.R. D'Avola Filippo 9-10-92 APR-MAG 15
Quantità: 55.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 21.34
Valore totale: 1173.70
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: C.F. D'Avola Filippo 6-10-92 APR-MAG 15
Quantità: 2.00
Unità di misura: Ms
Valore unitario: 1582.80
Valore totale: 3165.60
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
~~Totale imponibile/Importo: 4339.30~~
Totale imposta: 173.57
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

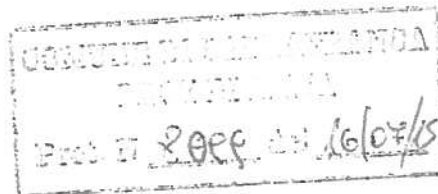
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2015-06-09 (09 Giugno 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2015-07-09 (09 Luglio 2015)
Importo: 4339.30
Istituto finanziario: BCC S. GIUSEPPE PETRALIA SOTTANA AG. GERACI SICULO
Codice IBAN: IT37G0897643360000000303814
Codice ABI: 08976
Codice CAB: 43360

5320747 30013C1

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA



Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettente: IT05002130826
Progressivo di invio: 00110
Formato Trasmissione: SDI 1
Codice Amministrazione destinataria: F60509
Telefono del trasmettente: 0921080002
E-mail del trasmettente: comunitasanpio@pec.comunitasanpio.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04080000802
Codice fiscale: 06003180025
Denominazione: PRIMAVERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF18 (aliquo)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE G. FALCONE 51
CAP: 90010
Comune: GERACI SICULO
Provincia: PA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
Numero di iscrizione: 169189
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LM (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0921080002
Fax: 0921080149
E-mail: comunitasanpio@pec.comunitasanpio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 06003210863
Denominazione: Comune di Barrafranca

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Regina Margherita
CAP: 94012
Comune: BARRAFRANCA
Provincia: EN
Nazione: IT

VISTO PER LA REGOLARITA DELLA
FORNITURA
IL RESPONSABILE

#