



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
N. 1203 Registro Generale del 21/12/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2°SETTORE
N. 430 DEL 14/12/2022**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' ANNO 2020 – MESE DI AGOSTO 2022.



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SECONDO SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA N. 430 /Reg. Settore del 14/12/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITÀ ANNO 2020 – MESE DI AGOSTO 2022

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

Premesso:

che i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il Distretto Socio Sanitario 49 di cui il Comune di Lentini è capofila;

che con D.R.S n. 1664 del 11/02/2020 il servizio 7° “Fragilità e Povertà” del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assegnato la somma di € 46.770,58 a questo Distretto 49 e ha liquidato la somma di € 37.416,47, pari all'80% dell'intero finanziamento, proveniente dal Fondo reg. per la disabilità e la non autosufficienza **ANNO 2020**, per l'attivazione di interventi in favore dei disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

che con la delibera di giunta municipale n. 28 del 16/03/2021, ratificata con delibera C.C. n. 36 del 08/06/2021, il Comune di Lentini, in quanto capofila del DSS49, ha incassato la predetta somma;

che con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 587 reg. gen. del 05/07/2022 è stato attivato a livello distrettuale l'intervento in favore dei soggetti adulti disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, ed è stata impegnata la somma di € 37.416,47 nel capitolo 31396 impegno 110/2 bilancio 2021;

che i servizi sociali professionali comunali, a seguito di avviso pubblico distrettuale, hanno definito/riattualizzato il Patto di Servizio dei richiedenti residenti nel territorio di competenza;

che ciascun Comune associato, con proprio provvedimento, ha concesso i vouchers agli aventi diritto che liberamente hanno scelto l'ente da cui acquistare le prestazioni tra gli organismi del Terzo Settore accreditati con questo Distretto 49;

che con determina dirigenziale n. 403 del 20/07/2022 il Comune di Carlentini ha attivato il servizio e ha concesso i voucher ai beneficiari residenti;

che il valore del voucher è rapportato al costo orario, comprensivo di IVA, se dovuta, e oneri di gestione, delle figure professionali previste nel PAI redatto per singolo beneficiario, e precisamente: € 19,00 per l'Operatore Socio Sanitario (OSS) - €18,00 per l'Operatore Socio Assistenziale (OSA);

che gli utenti beneficiari aventi diritto hanno liberamente scelto, tra gli enti accreditati all'albo distrettuale, le cooperative a cui assegnare i propri voucher;

che gli enti erogatori hanno sottoscritto il patto di accreditamento con i Comuni del DSS49 per la fornitura del servizio;

che l'istituto dell'accreditamento tramite erogazione di voucher agli aventi diritto non si configura come contratto d'appalto per cui non trova applicazione l'obbligo di acquisizione del CIG ma è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (determinazione ANAC n. 556/2017);

Tutto ciò premesso:

acquisiti i seguenti provvedimenti, in atti d'ufficio, trasmessi dal Comune di Carlentini:

- a) La determina n. 739 del 06/12/2022 che autorizza la liquidazione della fattura n. 134 del 22/09/2022 di € 1.774,00, esente iva, prot. n. 21437 del 22/09/2022 – SDI 8076570746, emessa **dall'Associazione La Meta ONLUS**, P.IVA IT01576900896, per il servizio erogato nel mese di Agosto 2022 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;
- b) La determina n. 742 del 06/12/2022 che autorizza la liquidazione della fattura n. 77/E del 19/10/2022 di € 7.215,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 23547 del 19/10/2022 – SDI 8263138654, emessa dalla **Coop. Iblea Servizi Territoriali**, P.IVA IT01661900892, per il servizio erogato nel mese di Agosto 2022 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;
- c) La determina n. 737 del 06/12/2022 che autorizza la liquidazione della fattura n. 99 del 04/10/2022 di € 407,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 22492 del 07/10/2022 – SDI 8161358640, emessa dalla **Coop. Sociale Corallo**, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato nel mese di Agosto 2022 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;
- d) La determina n. 740 del 06/12/2022 che autorizza la liquidazione della fattura n. 74/PA del 20/09/2022 di € 2.906,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 21770 del 27/09/2022 – SDI 8101723926, emessa dalla **Coop. Sociale Ad Maiora**, P.IVA IT01606760898, per il servizio erogato nel mese di Agosto 2022 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;

viste le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 degli enti;

accertata la regolarità e la validità dei D.U.R.C., che si allegano;

ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

dato atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art.9, a 13, del Piano Anticorruzione dell'Ente;

dato atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente determinazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente;

in ossequio alle normative vigenti, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente.

considerata la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 2 del 17/01/2021 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con Deliberazione di Giunta n. 145 del 29/12/2021, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 fino al 17/01/2023;

DETERMINA

per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono richiamate e trascritte

❖ **di liquidare** le seguenti fatture:

1. La fattura n. 134 del 22/09/2022 di € 1.774,00, esente iva, prot. n. 21437 del 22/09/2022 – SDI 8076570746, **all'Associazione La Meta ONLUS**, P.IVA IT01576900896, per il servizio erogato nel mese di Agosto 2022 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;
2. La fattura n. 77/E del 19/10/2022 di € 7.215,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 23547 del 19/10/2022 – SDI 8263138654, alla **Coop. Iblea Servizi Territoriali**, P.IVA IT01661900892, per il servizio erogato nel mese di Agosto 2022 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;
3. La fattura n. 99 del 04/10/2022 di € 407,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 22492 del 07/10/2022 – SDI 8161358640, alla **Coop. Sociale Corallo**, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato nel mese di Agosto 2022 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;

4. La fattura n. 74/PA del 20/09/2022 di € 2.906,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 21770 del 27/09/2022 – SDI 8101723926, alla **Coop. Sociale Ad Maiora**, P.IVA IT01606760898, per il servizio erogato nel mese di Agosto 2022 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;
- ❖ **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite prelevamento dal capitolo 31396 impegno 110/2 del bilancio 2021 ("Fondo Regionale per la Disabilità – annualità 2020") mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge 1136/2010 s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari" come indicato nelle allegate fatture;
 - ❖ **di stabilire** che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio ad esclusione della fatture, in ossequio alle vigenti normative sulla privacy.

Amministrativo
Citti Teresa Rita
Esecutore Amministrativo
Rosalinda Siracusano



Il Coordinatore del 2° settore Servizi Sociali
Istruttore Direttivo
R. Officina

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITÀ ANNO 2020 – MESE DI AGOSTO 2022

PARERE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 20/12/2022 15:33:26

Allegato alla determina n.430 del 14/12/2022 del 2° settore

Oggetto: Liquidazione fatture per l'erogazione del servizio disabili gravi adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Carlentini a valere sul fondo regionale per la disabilità anno 2020 – mese di agosto 2022

Prot.n.1270 del 20/12/2022

Trasmissione nr. 134 verso PA

Da: IT01879020517 a: NV40SZ

Formato: FPA12

Prodn° 21437 del 22/09/2022

Mittente: La Meta Associazione ONLUS
 Partita IVA: IT01576900896
 Codice fiscale: 01576900896
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: via etnea ,197/B - 96016 - Lentini (SR) IT
Recapiti:
 Telefono: 095944060
 Fax: 0959896442
 E-mail: lameta@hotmail.it

Cessionario/committente: Comune di Lentini - Settore 2
 Codice Fiscale: 00183900893
Sede: Via Italia - 96016 - Lentini (SR) IT

SD 8076570746

FATTURA NR. FPA 134/22 DEL 22/09/2022

Importo totale documento: 1.774,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 19/11/2022: 1.774,00 (EUR)

Causale: **Progetto Disabili Gravi - Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza - Comune di Carlentini - Periodo agosto 2022.**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Voucher n. 1 di E 461,00 - periodo agosto 2022 a favore di D'A.G.: - OSA h 14 x E 18,00 = E 252,00 - OSS h 11 x E 19,00 = E 209,00.	1.00	461,000000	461,00	0,00%	Esenti
2	Voucher n. 1 di E 461,00 - periodo agosto 2022 a favore di R. C.: - OSA h 14 x E 18,00 = E 252,00 - OSS h 11 x E 19,00 = E 209,00.	1.00	461,000000	461,00	0,00%	Esenti
3	Voucher n. 1 di E 407,00 - periodo agosto 2022 a favore di S. G.: - OSA h 11 x E 18,00 = E 198,00 - OSS h 11 x E 19,00 = E 209,00.	1.00	407,000000	407,00	0,00%	Esenti
4	Voucher n. 1 di E 445,00 - periodo agosto 2022 a favore di V. L.: - OSA h 11 x E 18,00 = E 198,00 - OSS h 13 x E 19,00 = E 247,00.	1.00	445,000000	445,00	0,00%	Esenti

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Convenzione	1	11	04/07/2022	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Esenti	1.774,00	0,00	Esente Art. 10 DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.774,00	19/11/2022	unicredit s.p.a.	IT27F0200884722000300284096

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_32878152	Data richiesta	28/09/2022	Scadenza validità	26/01/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA META ASSOCIAZIONE ONLUS
Codice fiscale	01576900896
Sede legale	VIA ETNEA N 197/B LENTINI SR 96016

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prot. 23547 del 19/10/2022
SDI 8263138654

Trasmissione nr. W0861500GK verso PA

Da: IT10209790152 a: NV40SZ
Formato: FPA12

Mittente: IBLEA SERVIZI TERRITORIALI S.C.S. ONLUS
Partita IVA: IT01661900892
Codice fiscale: 01661900892
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA DUILIO,97 - 96013 - CARLENTINI (SR) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI LENTINI - SETTORE2
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00183900893
Sede: VIA DEL MUSEO,1 - 96016 - LENTINI (SR) IT

FATTURA NR. 0000077/E DEL 19/10/2022

Importo totale documento: 7.215,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 19/11/2022: 6.871,43 (EUR)

Causale: PROGETTO "INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI AI SENSI DELL' art.3, Comma 3, l.104/92 A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2020/2021.

Causale: FNA-FONDI STATO ADULTI 2017". PATTO DI ACCREDITAMENTO N 5 DEL 01/07/2022. UTENTI COMUNE DI CARLENTINI. PERIODO AGOSTO 2022. FIGURE UTILIZZATE: OSS-OSA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	AswArtFor 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI OSS AGOSTO 2022	195.000	18,095240	3.528,57	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 401001 Tipo: AswCenCost Testo: 005

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
2		PROGETTO "INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI AI SENSI DELL' art.3, Comma 3,I.104/92 A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICI ENZA ANNO 2020/2021 E FNA- FONDI STATO ADULTI ANNO 2017" PATTO DI ACCREDITAM ENTO N. 5 DEL 01/07/2022. UTENTI CARLENTINI O.S.,C.C.,C.S. N.,C.E.,C.T.,F.S .,F.S.,F.G.,G.M. R.,G.A.,G.A.,G .E.,G.S.,I.M.,M. A.,N.G.,S.G.,S .L.,T.L.,V.S. PER IL PERIODO AGOSTO 2022 - FIGURA OSS		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
3	AswArtFor 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI OSA- AGOSTO 2022	195.000	17,142890	3.342,86	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 401001 Tipo: AswCenCost Testo: 005

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
4		PROGETTO "INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI AI SENSI DELL' art.3, Comma 3, l.104/92 A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2020/2021 E FNA- FONDI STATO ADULTI ANNO 2017" PATTO DI ACCREDITAMENTO N. 5 DEL 01/07/2022. UTENTI CARLENTINI O.S., C.C., C.S. N., C.E., C.T., F.S., F.S., F.G., G.M. R., G.A., G.A., G.E., G.S., I.M., M. A., N.G., S.G., S.L., T.L., V.S. PER IL PERIODO AGOSTO 2022 - FIGURA OSA		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
5		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswTipoDoc Testo: Fattura #TPD01# Tipo: AswCarDoc Testo: Vendita #CD08# Tipo: AswTipoPag Testo: Bonifico #TP06# Numero: 2.00

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	1	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	6.871,43	343,57	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	6.871,43	19/10/2022	30	19/11/2022	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA) SCRI	IT41Z0871317100000000413858	08713	17100

Allegati

Nome	Algoritmo di compressione	Formato	Descrizione
000000495.ZIP	ZIP	PDF	FATTURA IN VERSIONE PDF

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_32643351	Data richiesta	12/09/2022	Scadenza validità	10/01/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IBLEA SERVIZI TERRITORIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S
Codice fiscale	01661900892
Sede legale	VIA DUILIO 97 CARLENTINI SR 96013

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prot. n. 22492 del 07/10/2022

Trasmissione nr. 4862 verso PA

Da: IT10209790152 a: NV40SZ

Formato: FPA12

Mittente: SOC. COOPERATIVA SOCIALE "CORALLO" A R.L.

Partita IVA: IT01141470896

Codice fiscale: 01141470896

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA NISIDA, 1/A - 96016 - Lentini (SR) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: SR

Numero di iscrizione: 95327

Capitale sociale: 0.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: coopsocialecorallo@tiscali.it

Cessionario/committente: COMUNE DI LENTINI

Codice Fiscale: 00183900893

Sede: PIAZZA UMBERTO I - 96016 - Lentini (SR) IT

SDI 8161358640

FATTURA NR. 99 DEL 04/10/2022

Importo totale documento:

407,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/12/2022:

387,62 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Disabili Gravi Fondo Regionale per la disabilità e la non autosufficienza. Patto di accreditamento n.06/2022 periodo Agosto 2022			0,000000	0,00	5,00%
2	Comune di Carlentini			0,000000	0,00	5,00%
3	N.1 Voucher (Carlentini) Osa 11h/mensili euro 18.00 (comp.5%oneri gest.)	1.000	pz	188,570000	188,57	5,00%
4	N.1 Voucher (Carlentini) Oss 11h/mensili x euro 19.00 (comp.5 % oneri gest.)	1.000	pz	199,050000	199,05	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	387,62	19,38	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	387,62	31/12/2022	Bper Banca S.P.A.	IT23C053878472 0000035305686	05387	84720

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_35481923	Data richiesta	11/11/2022	Scadenza validità	11/03/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP. SOCIALE CORALLO ARL
Codice fiscale	01141470896
Sede legale	VIA NISIDA, 1/A 96016 LENTINI (SR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

Prot. n. 21770 del 27/09/2022

Trasmissione nr. 15CSH6 verso PA

Da: IT12281740154 a: NV40SZ

Formato: FPA12

E-mail: fatturapa@documi.it

Mittente: AD MAIORA SOC. COOP. SOCIALE
 Partita IVA: IT01606760898
 Codice fiscale: 01606760898
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA ETNEA 86 - 96013 - Carlentini (SR) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: SR
 Numero di iscrizione: 134811
 Capitale sociale: 0.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: Comune di Lentini Settore 2
 Codice Fiscale: 00183900893
Sede: Via Italia - 96016 - Lentini (SR) IT

SDI 8101723926

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931

FATTURA NR. 74/PA DEL 20/09/2022

Importo totale documento: 2.906,00 (EUR)
 Importo da pagare entro il 20/09/2022: 2.767,62 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1		Servizio erogato in favore dei residenti del: COMUNE DI CARLENTINI PROGETTO: DISABILI GRAVI - Fondo regionale disabilita PATTO DI ACCREDITAM ENTO: n. 10 del 04.07.2022 PERIODO AGOSTO 22	0.00		0,000000	0,00	5,00%
2	Codice articolo 001	O.S.A.	77.00	H	17,142857	1.320,00	5,00%
3	Codice articolo 02	O.S.S	80.00	H	18,095238	1.447,62	5,00%

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	2.767,62	138,38	Scissione dei pagamenti	Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	2.767,62	20/09/2022	CREDIT AGRICOLE	IT04Q0623084670000015101793

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33385245	Data richiesta	31/10/2022	Scadenza validità	28/02/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AD MAIORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	01606760898
Sede legale	VIA ETNEA 86 CARLENTINI SR 96013

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

dal **21 DIC 2022**

al **5 GEN 2023**

col N. _____

Lentini, _____

L'Addetto

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal **21 DIC 2022** al

5 GEN 2023

- per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale
