

**CASA DI OSPITALITA'**

**”S.TERESA DEL BAMBINO GESU’ ”**

Via Umberto, 203 Tel.(0922) 877053 - Fax (0922)883255

e-mail: santateresabg@virgilio.it

**CAMPOBELLO DI LICATA (AG)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N° 15**

**Del 03/02/2017**

**OGGETTO**

**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE A FORNITORI  
DIVERSI.**

L'anno **duemiladiciassette** addi **Tre** mese di **Febbraio** in Campobello di Licata alle ore 18,00 nel solito locale delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del suddetto Ente in seguito ad invito diramato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, per trattare gli oggetti nell'Ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.

Risultano presenti i Signori:

<b>1. Avv. PUNTARELLO GIOVANNI</b>	<b>Presidente</b>
<b>2. Sac. GIORDANO LIBORIO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>3. D.ssa TURCO MARIA RITA VERONICA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>4. Sig. NOVARA SALVATORE</b>	<b>Consigliere</b>

Assenti i Consiglieri:

1.

**Con l'assistenza del segretario Rag. Capobianco Crocifissa, ha adottato la seguente deliberazione:**

**PREMESSO** che questa O.P. ha dovuto provvedere ad acquistare in economia diversi e necessari articoli ed a fare effettuare indifferibili riparazioni al fabbricato ed agli impianti nel corso dell'anno; **ACCERTATO** che prima di procedere agli acquisti ed ai lavori in questione il Presidente ha effettuato una apposita indagine di mercato, che con il presente atto si intende approvare, che ha sancito la definitiva decisione di effettuare gli acquisti nelle ditte appresso specificate, che in ogni caso data la specificità delle forniture le stesse risultavano di difficile reperimento nel libero mercato;

**VISTO** a tal riguardo le fatture:

**MULONE ANGELO**

**FATT. N° 03 DEL 26/01/2017 DI €.....427,00**

Relativa alla fornitura di cutter blitz 3,2 Sirman ;

**TOLEDO SALVATORE**

**FATT. N° 01 DEL 02/02/2017 DI €.....951,60**

Relativa alla fornitura di materiale, manodopera ed interventi per chiamate occorrenti impianto elettrico ecc..ecc..

**TECNO SERVICE s.n.c. di Gallo Carrabba**

**FATT. N° 13 DEL 13/01/2017 DI € .....67,10**

Relativa alla fornitura di cartellini per orologio Seiko;

**MICELI GIUSEPPE**

**FATT. N° 02 DEL 03/02/2017 DI €.....411,14**

Relativa alla sostituzione centralina,decoder, antenna,amplificatore di linea, connettore ecc..ecc..;

**TENUTO CONTO** che le suddette forniture, data la particolarità e peculiarità degli articoli acquistati, necessari al buon andamento assistenziale, nonché al miglioramento del patrimonio dell'Ente, dovevano essere queste e solo queste, in quanto scelte a misura di necessità, opportunità e manutenzione, riducendosi in tal modo il confronto di economicità necessario per questo tipo di Ente;

**ACCERTATO** che le forniture sono state regolarmente eseguite, i lavori effettuati a perfetta regola d'arte ed i materiali installati nel posto ove necessario;

**RITENUTO** di dovere procedere a liquidare e pagare le superiori somme con imputazione delle spese ai vari articoli del Bilancio;

**ACCERTATO** a tal riguardo che le fatture presentate dalle Ditta sopra indicate rientrano nel regime dello Split Payment (con scissione dei pagamenti ex art. 17 – ter D.P.R. n. 633/72, in

**BILANCIO 20\_\_**

**SITUAZIONE**

Tit.\_\_\_\_ Cap\_\_ Art

**VEDI DELIBERA**

applicazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) Legge n. 190 del 23/12/2014);

VISTA la Circolare EE.LL. N°8/97;

VISTA la L.R. 7/2002 e successive modificazioni;

VISTO il redigendo Bilancio per l'esercizio finanziario 2017 in corso di preparazione, ove saranno previsti i capitoli in Entrata ed Uscita per l'applicazione della nuova disposizione cosiddetta "Split Payment";

**AD UNANIMITA' DI VOTI  
D E L I B E R A**

**LIQUIDARE** e pagare alle ditte sotto elencate le somme a fianco indicate relative alle forniture e/o manutenzioni ed a saldo delle fatture meglio in premessa riportate;

**IMPUTARE** le spese ai vari articoli del Bilancio ove risulta idonea disponibilità;

**CAP. 320 SPESE D'UFFICIO ECC..ECC..**

**DITTA TECNO SERVICE SNC .....€. 67,10**

**CAP. 680 RR.PP. ANNO 2016 SPESE PER ACQUISTO E PERMUTA DI ALTRE**

**ATTIVITA' E DEL PATRIMONIO**

**DITTA TOLEDO SALVATORE .....€. 951,60;**

**DITTA MULONE ANGELO .....€. 427,00;**

**DITTA MICELI GIUSEPPE.....€ 411,14;**

**INTROITARE** a titolo di ritenuta IVA al Cap. 530 in entrata delle partite di giro per essere riversata all'agenzia dell'entrate con imputazione al Cap. 730 delle spese partite di giro, l'importo dell'IVA al 22% come distinta in fattura, in applicazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) Legge n. 190 del 23/12/2014, come segue;

**CAP. 730 VERSAMENTO RITENUTE IVA ECC.ECC...**

**DITTA TOLEDO SALVATORE.....€ 171,60; (IVA dovuta)**

**DITTA MULONE ANGELO .....€. 77,00; “**

**DITTA MICELI GIUSEPPE .....€. 74,14; “**

**DITTA TECNO SERVICE .....€. 12,10; “**

**DI AUTORIZZARE** l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

\*\*\*\*\*

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

*Giovanna Puntarello*

GLI AMMINISTRATORI

SIG. NOVARA SALVATORE

*Novara*

D.SSA TURCO MARIA RITA VERONICA

*Rita Turco*

SAC. GIORDANO LIBORIO

*Liborio Giordano*

Firmatari

IL SEGRETARIO

RAG. CAPOBIANCO CROCIFISSA



*Capobianco Crocifissa*

Campobello di Licata \_\_\_\_\_ 20\_\_

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO CERTIFICA**

Che questa deliberazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991, n. 44 è stata affissa all'albo informatico di questo Ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e contro la stessa non fu presentato nessun reclamo.

**IL SEGRETARIO**

**RAG. CAPOBIANCO CROCIFISSA**

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Campobello di Licata \_\_\_\_\_ 20\_\_

IL SEGRETARIO

Visto: IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_