

**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°96**

**Del 10/07/2017**

**OGGETTO**

**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE A FORNITORI**

**DIVERSI.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **dieci** del mese di **Luglio** in Campobello di Licata alle ore 11,00 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. Sac. GIORDANO LIBORIO</b> (Consigliere anziano)	<b>f.f. Presidente</b>
<b>2. Sig. NOVARA SALVATORE</b>	<b>Consigliere</b>
<b>3. Sig. GIAMMALVA PIETRO GIUSEPPE</b>	<b>Consigliere</b>

**Assenti i Consiglieri:**

- 1. Avv. PUNTARELLO GIOVANNI**
- 2. D.ssa TURCO MARIA RITA VERONICA**

**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:

**FULTEX S.R.L.**

**FATT. N° 03 DEL 24/05/2017 DI €.....137,13**

Relativa alla fornitura di lenzuola e biancheria varia ;

**SICIL- ECO S.R.L.**

**FATT. N° 25 DEL 30/06/2017 DI € .....158,60**

Relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi e rifiuti speciali 1° semestre 2017 ;

**LO GIUDICE ANTONIO**

**FATT. N°6\_17 DEL 06/06/2017 DI €.....268,40**

Relativa alla fornitura di materiale idraulico-sanitario necessario alla revisione impianto idrico ( rubinetti a pedale);

**GAMMACURTA MATTEO**

**FATT. N° 06 DEL 06/06/2017 DI €..... 976,00**

Relativa alla manutenzione effettuata presso la struttura di C/da Figurella (sistemazione avvolgibili, sostituzione serrature 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 Capitoli del redigendo Bilancio 2017 ove risulta idonea disponibilità;

**CAP. 100 SPESE PER BIANCHERIA ECC..ECC..**

**DITTA FULTEX S.R.L.** .....€. 137,13

**CAP. 440 SPESE PER CONVENZIONI ECC.ECC..**

**DITTA SICIL- ECO S.R.L.**.....€. 158,60

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

**ATTIVITA' E DEL PATRIMONIO**

**DITTA LO GIUDICE ANTONIO** .....€. 268,40;

**DITTA GAMMACURTA MATTEO** .....€. 976,00;

**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 FULTEX S.R.L.** .....€. 24,73; “

**DITTA SICIL ECO** .....€. 28,60; “

**LO GIUDICE ANTONIO**.....€ 48,40; “

**DITTA GAMMACURTA MATTEO** .... ..€. 176,00; “

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

\*\*\*\*\*

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE f.f.

GLI AMMINISTRATORI

SAC. GIORDANO LIBORIO

Affirmatari

SIG. NOVARA SALVATORE

~~D.SSA TURCO MARIA RITA VERONICA~~ ASSENTE

SIG. GIAMMALVA PIETRO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO  
RAG. 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**