

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° 132

Del 08/09/2017

OGGETTO

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE A FORNITORI

DIVERSI.

L'anno **duemiladiciassette** addì **otto** del mese di **Settembre** in Campobello di Licata alle ore 17,00 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:

1. Avv. Puntarello Giovanni	Presidente
2. Sac. Giordano Liborio	Consigliere
3. Sig. Novara Salvatore	Consigliere
4. D.ssa Turco Maria Rita Veronica	Consigliere

Assenti i Consiglieri:

- 1. Sig. Giammalva Pietro Giuseppe**

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:

VELLA VINCENZO S.R.L.

FATT. N° 11/C DEL 25/07/2017 DI €.....1.303,57

Relativa alla fornitura di detersivo, ammorbidente , igienizzante ecc..

FULTEX S.R.L.

FATT. N° 7 DEL 04/09/2017 DI € 89,99

Relativa alla fornitura di lenzuola;

LA GRECA DIEGO ANTONIO

FATT. N° 2-2017-E DEL 07/08/2017 DI €.....195,20

Relativa alla riparazione del cancello scorrevole di ingresso;

LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L.

FATT. N° 133/FE DEL 27/07/2017 DI €.....442,93

Relativa alla fornitura di guanti lattice, carta igien.detersivo etc.. ;

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

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit.____ Cap__ Art

VEDI DELIBERA

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;

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 Bilancio ove risulta idonea disponibilità;

CAP. 140 SPESE PER DETERSIVI,disinfettanti, mater.pulizia etc...

DITTA VELLA VINCENZO S.R.L.€. 1.303,57

DITTA LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L.€ 442,93

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

DITTA FULTEX S.R.L. €. 89,99

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

ATTIVITA' E DEL PATRIMONIO

DITTA LA GRECA DIEGO ANTONIO€. 195,20;

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 VELLA VINCENZO€. 235,07; (IVA dovuta)

DITTA LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. € 79,87 “

DITTA FULTEX S.R.L.€. 16,23; “

DITTA LA GRECA DIEGO ANTONIO.....€. 35,20; “

DI AUTORIZZARE l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

GLI AMMINISTRATORI

SIG. NOVARA SALVATORE

D.SSA TURCO MARIA RITA VERONICA

SAC. GIORDANO LIBORIO

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