

**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:

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

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