



**ISTITUZIONE PUBBLICA**

**Casa di Ospitalità**

**“Santa Teresa del Bambino Gesù”**

Via Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255  
92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: [www.casasantateresa.it](http://www.casasantateresa.it) ; e-mail: [santateresabg@virgilio.it](mailto:santateresabg@virgilio.it)  
p.e.c: [santateresabg@pec.it](mailto:santateresabg@pec.it)

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO**

**N. 153 del 17.08.2018**

<b>Oggetto:</b>	<b>Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Pulisystem Professional Srl-</b>
-----------------	--

**IL SEGRETARIO**

**Premesso**

**che** per il raggiungimento delle finalità istituzionali questo Ente svolge servizi previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, riguardanti l'attività di Casa di riposo erogando prestazioni socio assistenziali in favore di persone anziane;

**che** per assicurare la piena funzionalità dell'Ente necessita far fronte con celerità a piccole spese, tra le quali quelle relative alla manutenzione dei macchinari per la corretta gestione dell'Ipab;

**che** a tal fine è stato urgente ed indifferibile rivolgersi alla ditta **Pulisystem Professional Srl-**

**Vista** la fattura n. 698 emessa in data 23.07.2018 dalla ditta **Pulisystem Professional Srl per l'importo di € 79,20;**

**Ritenuto** di dovere provvedere conseguentemente all'impegno di spesa ed alla liquidazione della somma dovuta;

**Visto** il capitolo 150 del bilancio 2018 denominato “manutenzione e riparazione mobili, impianti, elettrodomestici, macchinari...”;

**Visto** il D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;

**Per quanto premesso**

**DETERMINA**

**approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**prendere atto** della fattura n. 698 emessa in data 23.07.2018 dalla ditta **Pulisystem Professional Srl per l'importo di € 79,20;**

**impegnare** ai sensi dell'art. 183 del D. L.vo n° 267/2000 la somma di **€ 79,20** al capitolo 150 del bilancio 2018 denominato “manutenzione e riparazione mobili, impianti, elettrodomestici, macchinari...”;

**liquidare** contestualmente ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n° 267/2000 alla suindicata ditta la somma di **€ 79,20** per quanto in oggetto;

**emettere**, in favore della Ditta creditrice, il relativo mandato di pagamento per la somma corrispondente .

**f.to Il Segretario**  
**Cav.Gaetano Insalaco**