



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 ; e-mail: santateresabg@virgilio.it

p.e.c: 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. 171 del 11.09.2018

Oggetto:	Impegno di spesa per acquisto sistema chiama infermieri senza fili -
-----------------	---

IL SEGRETARIO

Premesso:

che l'Ente negli ultimi tempi ha avuto un notevole incremento di anziani ospiti della struttura;

che è stato necessario pertanto sistemare gli anziani nelle stanze site al piano 2°, che finora erano inutilizzate;

Preso atto che necessita fornire le stanze di un sistema chiama infermieri senza fili per consentire agli stessi ed al personale Osa di intervenire quando chiamati dagli anziani ospiti ;

Dato atto che è stata effettuata una indagine di mercato presso le ditte specializzate nel settore ;

Ritenuto di approvare il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta PRIMITECH SAS;

Visto il cap.60 del bilancio 2018 ;

Ravvisata la necessità di dover provvedere in quanto la mancata adozione dell'atto arrecherebbe danni certi ed irrevocabili all'Ente;

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;

approvare il preventivo della ditta PRIMITECH SAS per la fornitura di un sistema chiama infermieri senza fili.

impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. L.vo n° 267/2000 la somma richiesta di **€ 2.185,63** al capitolo 60 del del bilancio 2018.

liquidare , al ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n° 267/2000 la somma di **€ 2.185,63** per la fornitura in oggetto.

introitare la somma di **€ 394,13** quale ritenuta IVA al cap. 535 da riversare nei modi e termini di legge all'Agenzia delle Entrate con imputazione al Cap.735.

emettere, in favore della Ditta creditrice, il relativo mandato di pagamento per la somma netta di **€ 1.791,50**

f.to Il Segretario
Cav.Gaetano Insalaco