



**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. 179 del 24.09.2018**

<b>Oggetto:</b>	<b>Impegno di spesa per acquisto verticalizzatore elettrico -</b>
-----------------	---

**IL SEGRETARIO**

**Premesso:**

**che** l'Ente negli ultimi tempi ha avuto un notevole incremento di anziani ospiti della struttura;  
**che** necessita fornire gli operatori di un verticalizzatore elettrico per il trasferimento degli anziani con difficoltà di deambulazione ;

**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 MEDICALSAN;

**Visto** il cap.130 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 MEDICALSAN per la fornitura di un VERTICALIZZATORE ELETTRICO.

**impegnare** ai sensi dell'art. 183 del D. L.vo n° 267/2000 la somma richiesta di € **1.342,00** al capitolo 130 del bilancio 2018.

**liquidare** , al ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n° 267/2000 la somma di € **1.342,00** per la fornitura in oggetto.

**introitare** la somma di € **242,00** 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 € **1.100,00-**

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