



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. 229 del 27.11.2018

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | Impegno di spesa e liquidazione acconto fattura alla ditta U.A.N. Soc.Coop.- |
|-----------------|---|

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 per la corretta gestione dell'Ipab;

che a tal fine è stato urgente ed indifferibile rivolgersi alla ditta **U.A.N. Soc.Coop.**, per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto ascensore ;

Visto il preventivo fatto pervenire dalla ditta **U.A.N. Soc.Coop.**,la quale richiede euro 900,00 oltre Iva e la corrisponsione del 50% di tale importo all'accettazione del preventivo ;

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

Visto il capitolo 680 del bilancio del bilancio 2018 ;

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 del preventivo fatto pervenire dalla ditta **U.A.N. Soc.Coop.**, la quale richiede euro 900,00 oltre Iva e la corrisponsione del 50% di tale importo all'accettazione del preventivo ;

impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. L.vo n° 267/2000 la somma di **€ 450,00** al capitolo 680 del bilancio 2018;

liquidare contestualmente ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n° 267/2000 alla suindicata ditta la somma di **€ 450,00** per acconto lavori ripristino funzionalità impianto ascensori-

liquidare successivamente la rimanente somma ad ultimazione dei lavori ed emissione della fattura-

emettere, in favore della Ditta U.A.N. Soc.Coop. , il relativo mandato di pagamento per la somma di **€ 450,00** con accredito sull'Iban IT 94E0301983421000001012361-

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