



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: santateresabg1941@libero.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 / Direttore

N °74 del 10.07.2019

Oggetto:	Liquidazione fatture
-----------------	-----------------------------

Il Segretario Direttore

Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2018, reso esecutivo con Delibera commissariale n° 39 del 19.09.2018 ;

Visto il Bilancio di previsione 2019 , in fase di riadozione, che prevede le necessarie coperture finanziarie;

Vista la fattura n°1/FE del 31.12.2018 della ditta **Paci Calogero** via f.lli Cervi n°10 Campobello di Licata, per la somma di € 340,00 (esente Iva art.1 c.54/89 l.190/2014) che ha eseguito dei lavori di manutenzione idraulica presso l'ente, da imputare al **Cap. 60/2018** intestato a: Manutenzione fabbricati ed impianti.Ristrutturazioni ordinarie ;

Vista la fattura n° 02 del 14.05.2019 con la quale l ' **ing. Agostino D'Anna** chiede il pagamento della somma di € 622,20 (netto € 510,00) per il servizio di consulenza (intervento) alla strumentazione medica (sollevatore anziani) in dotazione all'Ipab, da imputare al **Cap. 60/2019** intestato a“ spese per convenzioni ecc.” ;

Vista la fattura n° 42 del 11.06.2019 della ditta **Leone Pietro** (manutenzione lavastoviglie)Via Lipari n° 44 Canicattì, per la somma di € 183,00 (netto € 150,00) da imputare al **Cap. 60** intestato a: Manutenzione fabbricati ed impianti.Ristrutturazioni ordinarie ;

Vista la fattura n° 10032 del 31.05.2018 della ditta **Italcert**, viale Sarca n°336 20126 Milano per la somma di € 292,40 (netto € 240,00) che effettuato le verifiche biennali agli ascensori dell'Ipab, da imputare al **Cap. 90/2018** intestato a : Spese per manutenzione impianti ;

Vista la fattura n° 841273510129016 del 10.06.2019 relativa al **Servizio Elettrico Nazionale** per il mese di aprile/maggio 2019 per l'importo lordo di € 87,51, (netto € 71,73) ; **la fattura n° 841290330300116** per € 832,11 (netto € 682,06)per un totale complessivo di € 919,62 (netto € 753,79) da imputare sul **Cap. 110** intestato a : spese per illuminazione , forza motrice ;

Vista la fattura n° 136 del 06.06.2019 della ditta **Laguna Blu**, Via Toscana n° 27, Barrafranca (trasporto/pulizia biancheria effettuato nel mese di maggio 2019) per la somma



ISTITUZIONE PUBBLICA

Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesu”

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

web: www.casasantateresa.it ; e-mail: santateresabg1941@libero.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<<

di € 470,36 (netto € 385,54) da imputare al **Cap. 140** intestato a : Detersivi disinfettanti,materiali pulizia,disinfestazioni ;

Vista la fattura n°86/FE dell'11.06.2019 e la fattura n° 98/FE del 04.07.2019 della ditta **Lotus Global System srl**, viale Kennedy n°157 San Cataldo 03.07.2019 (fornitura materiale igienico / sanitario) per un totale di € 1131,55 (netto € 927,50) da imputare al **Cap. 140/2019** intestato a : Detersivi disinfettanti,materiali pulizia,disinfestazioni ;

Vista la fattura n° 321/A del 04.06.2019 della ditta D'Angelo srl (fornitura lastre di poliuterano) per l'importo di € 427,93 (netto € 350,76) da imputare al **Cap. 140** : Detersivi disinfettanti,materiali pulizia, disinfestazioni ;

Vista la fattura n°11/C del 09.10.2018 della ditta Vella Vincenzo srl, vi P.Mancini n° 77 Favara, per la somma di € 905,85 (netto € 742,50) per la fornitura di detersivi da imputare al **Cap. 140/2018** intestato a : Detersivi disinfettanti,materiali pulizia,disinfestazioni ;

Vista la fattura n°12 05.05.2019 dela ditta **Antonino Puma**, via Roma 215, Racalmuto per la somma di € 122,00 (netto € 100,00) che ha eseguito dei lavori di manutenzione al dispositivo dell'acqua calda presso la caldaia centrale dell'Ipab , da imputare al **Cap 150/2019** intestato a : anutenzione e ripar. Mobili, impianti elettrodomestici etc ;

Vista la fattura n° 05/P della ditta **Vella Vincenzo srl**, vi P.Mancini n° 77 Favara, per la somma di € 488,00 (netto € 400,00) per fornitura e montaggio di maniglia OBL per cella frigorifero e da imputare al **Cap 150/2019** intestato a : manutenzione e ripar. Mobili, impianti elettrodomestici etc ;

Vista la fattura n° BB-6100000127 dell'11.06.2019 per € 2500,00 (netto € 2049,18) della **Banca Popolare di Milano** (tesoriere dell'Ipab) per compenso per il servizio di tesoreria per il primo semestre 2019 , da imputare al **Cap. 310/2019** intestato a : compenso servizio tesoreria ;

Vista la fattura n° M012150147 del 01.07.2019 per € 67,44 (netto € 50,33) della **Compagnia telefonica Fastweb spa** ;da imputare sul **Cap. 320/2019** intestato a : Spese telefoniche etc. ;

Vista la fattura n° 8V00245333 del 06.06.2019 per € 20,44 della **compagnia telefonica TIM Spa** per indennità per ritardato pagamento da imputare al **Cap. 320 /2019** intestato a: Spese telefoniche etc.;

Vista la fattura n° 3 dell'11 giugno 2019 per € 500,00 (non soggetta ad Iva) dell'avv. **Francesco La Verde** per acconto compenso professionale Appello sentenza trib. Agrigento n°237/2019 (Lo Brutto C/ Ipab Santa Teresa) da imputare al **Cap. 380/2019** intestato a : spese per liti ;



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: santateresabg1941@libero.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<<

Vista la fattura n° TD01 del 05.07.2019 della ditta **Sicil Eco srl** , via Siracusa 103, campobello di Licata (servizio raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi Cer 180103,primo sem.2019) per la somma di € 158,60 (netto € 130,00) da imputare al **Cap. 440/2019** intestato a: “ spese per convenzioni ecc.” ;

Ritenuto di prendere atto delle suddette fatture che corrispondono alle forniture ed ai servizi resi e provvedere conseguentemente all'impegno delle suddette spese ed alla successiva liquidazione delle somme dovute ;

Visto lo Statuto dell'Ipab ,

Vista la Legge fondamentale delle II.PP.A.B. del 17.07.1890 n° 6972 e succ-mod.ed integrazioni ;

Visto il Regolamento di Contabilità delle II.PP.A.B. di cui al RD 5 02.1891n°99 e il regolamento di economato ;

Vista la L. R. 09.05.1986 n° 22 sul riordino dell'assistenza pubblica in Sicilia ;

Per quanto premesso

DETERMINA

1) 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;

2) prendere atto della fatture di cui al preambolo che si intendono qui trascritte ;
impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1145,20 da imputare al **Cap. 60** intestato a: Manutenzione fabbricati ed impianti.Ristrutturazioni ordinarie ;

3) impegnare e liquidare la somma complessiva di € **292,40** sul **Cap. 90/2018** intestato a : Spese per manutenzione impianti ;

4) impegnare e liquidare la somma di € 919,20 sul **Cap. 110** intestato a : spese per illuminazione , forza motrice ;

5) impegnare e liquidare la somma complessiva di € 2935,69 **Cap. 140** intestato a : Detersivi disinfettanti,materiali pulizia,disinfestazioni ;

6) impegnare e liquidare la somma complessiva di € 610,00 da imputare al **Cap. 150 /2019** intestato a : manutenzione e ripar. Mobili, impianti elettrodomestici etc ;

7) impegnare la somma complessiva di € 2500,00 da imputare al **Cap. 310/2019** intestato : compenso servizio tesoreria ;



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: santateresabg1941@libero.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<<

8) impegnare e liquidare la somma di € 87,88 da imputare al **Cap. 320** intestato a : Spese telefoniche etc.;

9) impegnare e liquidare la somma complessiva di € 500,00 sul **Cap. 380** intestato a : Spese per liti ;

10) impegnare e liquidare la somma complessiva di € 158,60 sul **Cap. 440** intestato a : Spese per convenzioni etc.;

11) introitare la somma di € 1493,71 quale ritenuta IVA al **Cap. 535** da riversare nei modi e termini di legge all' Agenzia delle Entrate con imputazione al **Cap.735**;

9) emettere, in favore della Ditte creditrici, sopra elencate , i relativi mandati di pagamento secondo le disponibilità di cassa ;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito informatico dell'Ipab , ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della l.r. 5/2011 .

Il Segretario Direttore
f.toto avv *Claudio Massimo Giuffrè*

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE

ai sensi dell'art. 18 della lr. n° 22/2008 così come modificato dall'art.6 della legge regionale n° 11 del 26 giugno 2015

Il Segretario/Direttore attesta che questa Determina è stata pubblicata all'albo pretorio telematico dell'Ipab dal 10.07.2019 al 25.07.2019, registro pubblicazioni n° 91/2019

Il presente atto non è soggetto a controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005

Campobello di Licata 10 Luglio 2019

Il Segretario/Direttore
f.to avv *Claudio Massimo Giuffrè*