

CASA DI OSPITALITA'

"S.TERESA DEL BAMBINO GESU' "

Via Umberto, 203 Tel.(0922) 877053 - Fax (0922)883255

e-mail: santateresabg@virgilio.it

CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 154

Del 17/11/2017

OGGETTO

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE A FORNITORI

DIVERSI.

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciassette** del mese di **Novembre** alle ore 16,00, in Campobello di Licata nella sede dell'Ente in Via Giudici Falcone e Borsellino,

Il Commissario Straordinario

Con l'assistenza del segretario Rag. Capobianco Crocifissa, ha adottato la seguente deliberazione:

PREMESSO che con D.A. n.2592/Serv.7° IPAB del 03/10/2017 dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, notificato all'I.P.A.B. in data 04/10/2017 acquisita al prot. di entrata n.483 in pari data, il Geom. Giuseppe Renna è stato nominato Commissario straordinario dell'IPAB "Casa di Ospitalità S. Teresa del Bambino Gesù" di Campobello di Licata, in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, il cui incarico è scaduto;

CHE il Commissario Sig. Giuseppe Renna ha proceduto all'insediamento in data 06/10/2017;:

PREMESSO che questa O.P. ha dovuto provvedere ad acquistare in economia diversi e necessari articoli ed a fare effettuare indifferibili riparazioni al fabbricato ed agli impianti nel corso dell'anno;

ACCERTATO che prima di procedere agli acquisti ed ai lavori in questione è stata effettuata una apposita indagine di mercato, che con il presente atto si intende approvare, che ha sancito la definitiva decisione di effettuare gli acquisti nelle ditte appresso specificate, che in ogni caso data la specificità delle forniture le stesse risultavano di difficile reperimento nel libero mercato;

VISTO a tal riguardo le fatture:

SVAS BIOSANA S.p.A.

FATT. N° 9609/WC DEL 15/09/2017 DI €...306,12

Relativa alla fornitura di traverse assorbenti FARMEX ISO R.

PACI CALOGERO

FATT. N° 2_17 DEL 28/09/2017 DI €...420,00

Relativa a interventi di manutenzione impianto idraulico-sanitario

GIANLUIGI GRAVOTTA

FATT. N° 4P DEL 22/09/2017 DI €.....352,65

Relativa alla fornitura di materiali idraulico-sanitari

SALVATORE TOLEDO

FATT. N° 5-2017-E DEL 30/09/2017 DI €.....976,00

Relativa a manodopera specializzata con fornitura di materiale su manutenzione impianti elettrici e chiamate pronto intervento

GIANLUIGI GRAVOTTA

FATT. N° 5P DEL 13/10/2017 DI €.....270,00

Relativa alla fornitura di materiali sanitari bagno

MATTEO GAMMACURTA

FATT. N° 7-2017-E DEL 18/10/2017 DI €.....927,20

Relativa a lavori di manutenzione ordinaria porte, finestre, serrature etc...

RIGGI CARMELO

FATT. N.128/B DEL 28/09/2017 DI €341,60

Relativa alla stasatura della condotta fognaria;

TENUTO CONTO che le suddette forniture, data la particolarità e peculiarità degli articoli acquistati, necessari al buon andamento assistenziale, nonché al miglioramento del patrimonio

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit.____ Cap__ Art

VEDI DELIBERA

dell'Ente, dovevano essere queste e solo queste, in quanto scelte a misura di necessità, opportunità e manutenzione, riducendosi in tal modo il confronto di economicità necessario per questo tipo di Ente;

ACCERTATO che le forniture sono state regolarmente eseguite, i lavori effettuati a perfetta regola d'arte ed i materiali installati nel posto ove necessario;

RITENUTO di dovere procedere a liquidare e pagare le superiori somme con imputazione delle spese ai vari articoli del Bilancio;

ACCERTATO a tal riguardo che le fatture presentate dalle Ditta sopra indicate rientrano nel regime dello Split Payment (con scissione dei pagamenti ex art. 17 – ter D.P.R. n. 633/72, in applicazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) Legge n. 190 del 23/12/2014);

VISTA la Circolare EE.LL. N°8/97;

VISTA la L.R. 7/2002 e successive modificazioni;

VISTO il redigendo Bilancio per l'esercizio finanziario 2017 in corso di preparazione;

D E L I B E R A

1)LIQUIDARE e pagare alle ditte sotto elencate le somme a fianco indicate relative alle forniture e/o manutenzioni ed a saldo delle fatture meglio in premessa riportate;

2)IMPUTARE le spese ai vari Capitoli del Bilancio ove risulta idonea disponibilità:

CAP.60 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI

RIGGI CARMELO € 341,60

CAP.130 SPESE PER MEDICIN. MATERIALE SANIT.INFERMIER. etc..

SVAS BIOSANA S.p.A. € 306,12

CAP. 680 RR.PP. ANNO 2016 SPESE PER ACQUISTO E PERMUTA DI ALTRE

ATTIVITA' E DEL PATRIMONIO

PACI CALOGERO (esente IVA) € 420,00

GIANLUIGI GRAVOTTA € 352,65

SALVATORE TOLEDO € 976,00

GIANLUIGI GRAVOTTA € 270,00

MATTEO GAMMACURTA € 927,20;

3)INTROITARE a titolo di ritenuta IVA al Cap. 530 in entrata delle partite di giro per essere riversata all'agenzia dell'entrate con imputazione al Cap. 730 delle spese partite di giro, l'importo dell'IVA al 22% come distinta in fattura, in applicazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) Legge n. 190 del 23/12/2014, come segue;

CAP. 730 VERSAMENTO RITENUTE IVA ECC.ECC...

DITTA RIGGI CARMELO€ 61,60; (IVA dovuta)

DITTA SVAS BIOSANA S.p.A........ € 55,20 “

DITTA GIANLUIGI GRAVOTTA € 63,59; “

DITTA SALVATORE TOLEDO..... ..€ 176,00; “

DITTA GIANLUIGI GRAVOTTA€ 48,69; “

DITTA MATTEO GAMMACURTA..... 167,20. “

4)DI AUTORIZZARE l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Letto e confermato si sottoscrive



IL COMMISSARIO
Sig. GIUSEPPE RENNA

IL SEGRETARIO

Rag. Crocifissa Capobianco

Campobello di Licata _____

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO CERTIFICA

Che questa deliberazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991, n. 44 è stata affissa all'albo informatico di questo Ente dal _____ al _____ e contro la stessa non fu presentato nessun reclamo.

IL SEGRETARIO

RAG. CAPOBIANCO CROCIFISSA

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Campobello di Licata _____ 20__

IL SEGRETARIO

Visto: IL COMMISSARIO
