

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 120

Del 07/11/2015

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE A FORNITORI
DIVERSI.**

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit.____ Cap__ Art

VEDI DELIBERA

L'anno **duemilaquindici** addi **Sette** mese di **Novembre** in Campobello di Licata alle ore 10,00 nel solito locale delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del suddetto Ente in seguito ad invito diramato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, per trattare gli oggetti nell'Ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.

Risultano presenti i Signori:

1. Avv. Puntarello Giovanni	Presidente
2. Sac. Giordano Liborio	Consigliere
3. D.ssa Turco Maria Rita Veronica	Consigliere
4. Sig. Novara Salvatore	Consigliere

Assenti i Consiglieri:

1.

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

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 il Presidente ha effettuato 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:

SDE DENTAL di Asaro Salvatore

FATT. N° 1 DEL 30/10/2015 DI €.....577,18

Relativa alla fornitura di divise complete per il personale dipendente;

EUROPUBBLIK ASSOCIAZIONE CULTURALE

FATT. N° 1 DEL 05/11/2015 DI €.....183,00

Relativa allo spazio pubblicitario sul mensile Europubblk per mesi 6;

VELLA VINCENZO srl

FATT. N° 11/C DEL 29/10/2015 DI €1.322,48

Relativa alla fornitura detersivi, igienizzanti, disinfettanti, ammorbidente ecc..ecc.. lavatrici industriali;

PIRRERA GIACOMO

FATT. N° 06 DEL 04/11/2015 DI €.....488,00

Relativa alla ricarica A/C, tergicristalli, alternatore, Kit lampade,sistemazione marmitta, paraurti ecc..ecc.. Opel Astra;

GIVAS S.R.L.

FATT. N° 590 DEL 31/10/2015 DI €.....179,00

Relativa alla fornitura di n. 1 centralina per letto elettronico;

TENUTO CONTO che le suddette forniture, data la particolarità e peculiarità degli articoli acquistati, necessari al buon andamento assistenziale, 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 varie fatture 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) presentate dalle Ditta sopra indicate;

VISTA la Circolare EE.LL. N°8/97;

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

VISTO il Bilancio per l'esercizio finanziario 2015, esecutivo ai sensi di legge, ove sono previsti i capitoli in Entrata ed Uscita per l'applicazione della nuova disposizione cosiddetta "Split Payment";

AD UNANIMITA' DI VOTI

D E L I B E R A

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;

IMPUTARE le spese ai vari articoli del Bilancio ove risulta idonea disponibilità;

CAP. 100 SPESE PER BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.ECC..

DITTA SDE DENTAL di Asaro Salvatore€. 577,18

CAP. 140 SPESE PER DETERSIVI

VELLA VINCENZO srl.....€. 1.322,48

CAP. 150 SPESE PER RIP. E MANUT. AUTOMEZZI, IMP. ECC..

DITTA PIRRERA GIACOMO€. 488,00

DITTA GIVAS S.R.L. €. 179,00

CAP. 450 SPESE PER PUBBLICITA' ECC..ECC..

DITTA EUROPUBBLIK€. 183,00

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 SDE DENTAL di Asaro Salvatore€. 104,08 (IVA dovuta)

DITTA PIRRERA GIACOMO€. 88,00 (IVA dovuta)

DITTA GIVAS S.R.L.€. 32,28 (IVA dovuta)

DITTA EUROPUBBLIK€. 33,00 (IVA dovuta)

DITTA VELLA VINCENZO SRL€. 238,48 (IVA dovuta)

DI AUTORIZZARE l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

Giovanna Puntarello

GLI AMMINISTRATORI

SIG. NOVARA SALVATORE

Novara

D.SSA TURCO MARIA RITA VERONICA

Rita Turco

SAC. GIORDANO LIBORIO

Liborio Giordano

Firmatari

IL SEGRETARIO

RAG. CAPOBIANCO CROCIFISSA



Rag. Capobianco Crocifissa

Campobello di Licata _____ 20__

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 PRESIDENTE
