

**CASA DI OSPITALITA'**

**"S.TERESA DEL BAMBINO GESU' "**

Via Umberto, 203 Tel.(0922) 877053 - Fax (0922) 879983

e-mail: [santateresabg@virgilio.it](mailto:santateresabg@virgilio.it)

**CAMPOBELLO DI LICATA (AG)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N° 38**

**Del 31/05/2013**

**OGGETTO**

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

L'anno **duemilatredici** addì **Trentuno** mese di **Maggio** in Campobello di Licata 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:

<b>1. Avv. PUNTARELLO GIOVANNI</b>	<b>Presidente</b>
<b>2. Sac. GIORDANO LIBORIO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>3. D.ssa TURCO MARIA RITA VERONICA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>4. Sig. NOVARA SALVATORE</b>	<b>Consigliere</b>

Assenti i Consiglieri:

1.

Con l'assistenza del segretario rag. **Raitano Filippo**, 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 Ennio**

**FATT. N° 38 DEL 04/04/2013 DI €..... 193,00**

Relativa alla fornitura di divise al personale.

**IDRO EXPERT**

**FATT. N° 49 DEL 21/05/2013 DI €.....200,00**

Relativa alla pulizia, disinfezione della cisterna;

**GAMMACURTA MATTEO**

**FATT. N° 03 DEL 10/04/2013 DI €.....943,80**

Relativa alla manutenzione varia dell'istituto di Via Umberto;

**STUDIO ASS. PROF. AVANTATO&CIOTTA**

**FATT. N° 21 DEL 04/04/2013 DI €.....377,52**

Relativa alla seconda rata consulenza in materia di igiene degli alimenti;

**TECNOLOGIC IMPIANTI**

**FATT. N° 07 DEL 06/05/2013 DI € .....968,00**

Relativa alla manutenzione varia mesi da agosto 2012 a marzo 2013;

**SEAT PAGINE GIALLE**

**FATT. N° AE000110070 DEL 25/03/13 DI €.....452,25**

Relativa alla presenza pubblicitaria pagine gialle e bianche;

**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;

**BILANCIO 20\_\_**

**SITUAZIONE**

Tit.\_\_\_\_ Cap\_\_\_\_ Art

**VEDI DELIBERA**

**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

**VISTA** la Circolare EE.LL. N°8/97;

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

**VISTO** il Bilancio;

**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;

**ART. 60 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI E FABBRICATI.**

**DITTA TECNOLOGIC IMPIANTI.....**€. 968,00

**IDRO EXPERT .....**€. 200,00

**DITTA GAMMACURTA MATTEO .....**€. 943,80

**ART. 100 SPESE PER IL VESTIARIO**

**SDE\_DENTAL .....**€. 193,00

**ART. 440 SPESE PER CONVENZINI CON TERZI..**

**STUDIO AVANZATO E CIOTTA.....** €. 377,52

**ART. 450 SPESE PER PUBBLICITA' ED INSERZIONI.**

**SEAT PAGINE GIALLE.....** €. 452,25

.....

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

GLI AMMINISTRATORI

SIG. NOVARA SALVATORE

*Nov RA*

*Giovanni Puntarello*

D.SSA TURCO MARIA RITA VERONICA

*Maria Rita Veronica Turco*

SAC. GIORDANO LIBORIO

*Liborio Giordano*

Firmatari



IL SEGRETARIO

RAG. RAITANO FILLIPO

*Filippo Raitano*

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. RAITANO FILLIPO

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Campobello di Licata \_\_\_\_\_ 20\_\_

IL SEGRETARIO

Visto: IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_