

CASA DI OSPITALITA'

"S.TERESA DEL BAMBINO GESU' "

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

e-mail: santateresabg@virgilio.it

CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 47 **Del 29/05/2014**

OGGETTO

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE A FORNITORI
DIVERSI.

L'anno **duemilaquattordici** addì **Ventinove** 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:

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. 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:

GAMMACURTA MATTEO

FATT. N° 08 DEL 28/04/2014 DI €.....976,00

Relativa alla fornitura e installazione di n. 5 serrature complete di cilindro e maniglia, sostituzioni n. 20 maniglie per armadio e manutenzione diversi mobili e cassettiere;

GRAVOTTA GIUSEPPE

FATT. N° 5/A DEL 17/03/2014 DI €.....170,01

Relativa alla manutenzione bagni e intercettazione perdenza Via Umberto;

GRAVOTTA GIUSEPPE

FATT. N° 24 DEL 17/03/2014 DI €.....143,52

Relativa alla di materiale vario;

GRAVOTTA GIUSEPPE

FATT. N° 6/A DEL 31/03/2014 DI €.....130,00

Relativa alla manodopera bagni presso c/da Figurella;

GRAVOTTA GIUSEPPE

FATT. N° 31 DEL 31/03/2014 DI €.....159,64

Relativa alla fornitura di materiale vario;

IDROEXPERT

FATT. N° 66 DEL 27/05/2014 DI €.....250,00

Relativa allo svuotamento, pulitura e disinfezione n. 2 cisterne di Cda Figurella;

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit.____ Cap__ Art

VEDI DELIBERA

MG ESTINTORI

FATT. N° 1254 DEL 28/04/2014 DI €...176,07

Relativa al controllo n. 20 estintori a polvere.

SEAT PAGINE GIALLE

FATT. N° AF 00110763 DEL 24/03/2014 DI €..496,37

Relativa alla presenza pubblicitaria presso pagine gialle casa, lavoro ecc..

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

VISTA la Circolare EE.LL. N°8/97;

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

VISTO il Bilancio per l'esercizio finanziario 2014;

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 GAMMACURTA MATTEO	€.	976,00
DITTA GRAVOTTA GIUSEPPE	€.	170,01
DITTA GRAVOTTA GIUSEPPE	€.	143,52
DITTA GRAVOTTA GIUSEPPE	€.	130,00
DITTA GRAVOTTA GIUSEPPE	€.	159,64
DITTA IDROEXPERT	€.	250,00

ART. 90 SPESE PER CONTROLLO ESTINTORI

MG ESTINTORI

.....	€.	176,07
-------	----	--------

ART. 450 SPESE PER PUBBLICITA'..

SEAT PAGINE GIALLE.....

.....	€.	496,37
-------	----	--------

.....

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

Raitano Filippo

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
