



## *Istituto per Ciechi "Ardizione Gioeni,"*

Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87

Via Etna, 595 - Catania Tel. -095449017 +39- 095507143 Fax +39-095505821

E-mail: [info@ardizionegioeni.it](mailto:info@ardizionegioeni.it)

Sito web: <http://www.ardizionegioeni.it>

C.F. 80001650870

### **DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE**

N. 15 del 26/11/2014

**Oggetto: autorizzazione liquidazione servizi, forniture e prestazioni rese nel periodo settembre /novembre 2014.**

#### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Considerato che l'Ente ha assicurato la regolare fruizione senza soluzione di continuità di tutti i servizi previsti dallo Statuto e dalle convenzioni con le Province Regionali a vantaggio degli utenti ammessi in regime di convitto e semiconvitto e di quelli residenti in regime di ospitalità permanente, trattandosi di servizi essenziali e indifferibili, nonché di quei servizi afferenti alla salvaguardia dei beni di proprietà dell'Ente ed alla fornitura di servizi, materiali ed ogni altra prestazione necessaria alla regolare esecuzione dell'attività amministrativa;

Visto l'art. 9 del nuovo Statuto dell'Ente di cui alla deliberazione n. 1 del 17/01/2014 e ss.mm.ii con deliberazione n. 28 del 06/05/2014, approvato dall'Organo Tutorio con R. S. n. 1292 del 25/06/2014;

Viste le sottoelencate fatture relative a servizi, forniture e materiali nonché le prestazioni rese nel periodo indicato in oggetto per il regolare funzionamento di tutte le attività istituzionali dell'Ente :

<b>Cap./Art.</b>	<b>Numero fattura</b>	<b>Creditore</b>	<b>Oggetto del servizio</b>	<b>Importo</b>
01.01		Riscossione Sicilia Spa	Rateizzazione mod.770/2009 (11/2014)	128,24
01.01		Ag.Entrate	II Acconto Ires 2014 (11/2014)	17.724,95
06.01		Dott.ssa Pappalardo C.	Rimborso spese incarico cons.psicologica	240,00
06.01	Preavviso di fattura del 16/10/2014	Dott.Cocuccio	Incarico provv.203/2007	1.187,60
08.10	Fattura n.68 del 25/11/2014	Toscano P.R.	Noleggio pianoforte	453,84

*Segreteria Generale*

14.01	86 del 13/10/2014	Coop.Sociale Saturno	Serv.refezione Set..2014	3.701,28
14.01	90 del 17/11/2014	Coop.Sociale Saturno	Serv.refezione Ott.2014	5.191,71
14.01	739 /2014	Emmetierre Srl	Alimentari set.2014	256,93
14.01	96 /2014	Florio Salvatore	Alimentari ott.2014	160,00
14.03	257788/2014	Repower	Set 2014	2.960,84
14.03	SC16987/2014	Repower	Nov 2014	101,93
14.03	285876/2014	Repower	Ott 2014	2.600,31
14.04	Fattura n.214517/2014	Asec – Matr.1931108	Metano Lug/Set. 2014	1.680,70
14.04	Fattura n.189599/2014	Asec – Matr.4105928	Metano Lug/Set. 2014	43,93
14.06		UnipolSai	Polizza Porter 6 CG303JZ	1.023,00
14.06	Scad.trimestrale	UnipolSai	Polizza Zafira ER702DD	509,00
14.07	349 /2014	Euroservice	Pulizia 25/08 – 24/09/14	2.746,89
14.07	370 /2014	Euroservice	Pulizia 25/09 – 24/10/14	2.746,89
16.01	93061261 /2014	Kone	Manutenzione ascensore e montacarichi ott/dic 2014	1.282,61
16.01	93061262 /2014	Kone	Manutenzione ascensore ott/dic 2014	549,26
16.01	297 /2014	Gruppo Giuffrida Srl	Manutenzione imp.cond.	122,00
17.01		Ing. Fabio Finocchiaro	Inc. direttore tecnico set.2014	840,76
17.01		Ing. Fabio Finocchiaro	Inc. direttore tecnico ott.2014	840,76
17.02		Inps	Rec.valore capitale ex dip.Di Paola G.	324,50
17.09		Personale dell'Ente	Comp.lav.str. sett.2014	1.661,93
17.11	Ricevuta n.6 del 01/12/2013	Dott.ssa Gulino S.	Incarico medico competente anno 2013	2.500,00
19.02		Vodafone	Bimestre ago/ott 2014	162,19
19.02		Telecom	VI Bimestre 2014	1.268,84
19.02		Fastweb	Periodo 15/07 – 14/09/2014	575,17
19.02		Fastweb	Periodo 15/09 – 14/11/2014	451,68
26.01		Santander	Rata Novembre 2014 acquisto Opel Zafira	487,00
36.01		Orsa Viaggi	Spese viaggio 19-20 novembre 2014	440,00

Attesa la necessita e indifferibilità dell'adozione del provvedimento *de quo*, trattandosi di servizi afferenti alla normale attività istituzionale dell'Ente;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario dell'Ente Rag. Salvatore Centamore;

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

### **D E T E R M I N A**

- 1) Autorizzare la liquidazione delle fatture per i servizi e forniture sopraelencate e delle prestazioni già espletate.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**( *Dott. Gianpaolo Adonia* )**