



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

E-mail: info@ardizionegioeni.it

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

C.F. 80001650870

DELIBERAZIONE

N. 22 del 17/03/2014

Oggetto: autorizzazione liquidazione servizi, forniture e prestazioni rese nel periodo ottobre 2013 / febbraio 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di marzo in Catania presso la sede dell'Ente sita in via Etnea 595, giusta convocazione a mezzo mail con posta certificata del 12/03/2014, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Componenti C.d.a.	Presente	Assente giustificato
Prof. Gianluca Rapisarda - Presidente	X	
- Dott.ssa Rosaria Maria Giuffrè - Consigliere -	X -	
Mons. Salvatore Genchi - Consigliere	X	
- Prof.ssa Angela Maria Messina - Consigliere -	X -	

Presiede la seduta il Presidente dell'Ente Prof. Gianluca Rapisarda.

Assiste il Segretario Generale Dott. Gianpaolo Adonia.

IL CONSIGLIO

Vista la nota n. 12627 del 27/03/2013 con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia – servizio 7° IPAB ha segnalato all'Ente che le decisioni riguardanti la gestione dell'Istituto sono di competenza assoluta del Consiglio di Amministrazione, essendo organismo sovrano ai sensi della vigente normativa;

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

Consiglio di Amministrazione

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;

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 :

Cap./Art.	Numero fattura	Creditore	Oggetto del servizio	Importo
01.01		Comune di CT	Saldo TARES	4.750,00
05.02		Banca Carige Italia Spa	Bolli IV trimestre.2013	112,80
08.01	64 del 30/11/2013	Ass.Solidarietà 2000	Lettorato post-scolastico nov.2013	4.648,96
08.01	71 del 31/12/2013	Ass.Solidarietà 2000	Lettorato post-scolastico dic.2013	3.358,72
08.13	Rinnovo polizza n.357065	Ina Assitalia	RCA utenti	215,16
11.02	104 /2013	Farmacia Sacro Cuore	Fornitura farmaci dic.	83,68
14.01	1 /2013	Tutto alla Brace Srl	Serv.Refezione 25-30/11/2013	1.495,78
14.01	2 /2013	Tutto alla Brace Srl	Serv.Refezione dic.2013	5.611,10
14.01	1 /2014	Tutto alla Brace Srl	Serv.Refezione gen.2014	5.718,02
14.01	2 /2014	Tutto alla Brace Srl	Serv.Refezione feb.2014	5.770,27
14.01	8 /2014	Florio Salvatore	Alimentari	150,00
14.01	82 /2014	Emmetierre Srl	Alimentari	451,41
14.03	3347 /2014	Repower	Energia elettrica dic. 2013	5.019,17
14.03	29525 /2014	Repower	Energia elettrica gennaio 2014	5.273,89
14.03	SC1171 /2014	Repower	Oneri di serv. Febbr. 2014	101,93
14.04	23646/2014	Asec Trade (1931108)	Metano Dic 2013	1.356,03
14.04	23646/2014	Asec Trade (4105928)	Metano Ott/Dic 2013	38,19
14.06		T&T Service	Benzina automezzi gen/febr 2014	817,00
14.07	34 /2014	Euroservice	Pulizia 25/11-24/12/13	2.746,89
14.07	35 /2014	Euroservice	Pulizia str.	768,60
14.07	74 /2014	Euroservice	Pulizia 25/12/13 – 24/01/14	2.746,89
14.08	10 /2013	Palazzo Pietro	Barbiere dic.2013	102,48
14.08	1 /2014	Palazzo Pietro	Barbiere gen/feb.2014	220,00
14.08	1 /2014	Taccogna F.	Parrucchiera dic 2013	90,00
16.01	920 del 30/09/2013	Copis	Noleggio Fotocopiatrice Ott/Dic 2013	415,85
16.01	92890049 /2013	Kone	Manutenzione	1.282,61

			montacarichi gen/mar 2014	
16.01	92890050 /2013	Kone	Manutenzione ascensore gen/mar 2014	548,16
17.09		Personale dell'Ente	Comp.lav.str. gen.2014	1.357,59
17.09		Personale dell'Ente	Comp.lav.str. feb.2014	1.174,05
18.01	2892 /2014	Inaz s.r.l.	Canone ass.paghe 2014	1.587,49
19.02	n. 7x06939384 /2014	Tim Business	Utenze mobili	297,79
19.02	I bimestre 2014	Telecom Italia	Telefonia	1.201,00
19.02	AE01698404 del 05/02/2014	Vodafone	Telefonia	210,25
20.02	Polizza ass.ne portavalori	Cattolica		122,25
21.01		Dott. Adonia G.	Rimborso spese missione a Palermo del 20/01/2014	75,50
26.01	Scad. 03/02/2014	Santander Consumer Bank Spa	Rata 03/60 acquisto Opel Zafira	487,00
26.01	Scad. 03/03/2014	Santander Consumer Bank Spa	Rata 04/60 acquisto Opel Zafira	487,00

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

Visto lo Statuto dell'Ente;

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Autorizzare la liquidazione delle fatture per i servizi e forniture sopraelencate e delle prestazioni già espletate.
- 2) Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, non trattando materia sottoposta a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. 27 aprile 1999 n. 10.

Il Segretario Generale
(**Dott. Gianpaolo Adonia**)

Il Presidente
(**Prof. Gianluca Rapisarda**)