



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

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

C.F. 80001650870

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 1 del 15/07/2014

Oggetto: autorizzazione liquidazione servizi, forniture e prestazioni rese nel periodo gennaio / giugno 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 :

Cap./Art.	Numero fattura	Creditore	Oggetto del servizio	Importo
01.01		RAI	Canone 2014	204,70
01.01		Riscossione sicilia spa	Rateazione mod.770/2009 (sino al 14/07/2014)	896,47
03.01		Rag. F.Manna	Spese lavori terrazzo	87,00
03.04		Sidra	II trimestre 2014	1.119,42
03.04		Sidra	III trimestre 2014	1.234,54

Segreteria Generale

05.02		Banca Carige Italia Spa	Spese bancarie I trimestre.2014	699,48
05.02		Banca Carige Italia Spa	Spese bancarie II trimestre.2014	895,68
06.01		Athena Research	Corso AVCPASS	350,00
06.01		Spedalieri Gaetano	CTU causa Inail	1.015,04
06.01		Cocuccio Antonio	Incarico cons.fiscale 2013	1.268,80
06.01		Cocuccio Antonio	Pratica pignoramento Serit Sicilia	634,40
06.01		Cocuccio Antonio	Pratica avviso di irregolarità 770/2013	82,47
06.01	105 del 06/05/2014	Avv. Davide Giugno	Decreto Ing. Borgo Scalilli	1.879,56
06.01	AF00133264 del 14/04/2014	SeatPG	Spazio pubblicitario	1.951,51
06.01		Avv. Terranova Santi	Spese per difesa pratica Gardeniart Srl	935,72
08.01	2 del 31/01/2014	Ass.Solidarietà 2000	Lettorato post-scolastico gen.2014	1.484,80
08.01	8 del 28/02/2014	Ass.Solidarietà 2000	Lettorato post-scolastico feb.2014	2.805,76
08.01	10 del 31/03/2014	Ass.Solidarietà 2000	Lettorato post-scolastico mar.2014	2.631,68
08.01	28 del 30/04/2014	Ass.Solidarietà 2000	Lettorato post-scolastico apr.2014	2.304,00
08.06	Fattura n.590 del 28/04/2014	Fed.Naz.le Ist.Pro Ciechi	Fornitura mat.didattico allievo Pirrè S.	58,24
08.13	Polizza n. 372739	Assitalia ass.ni	Polizza infortuni allievi Ist.2014	500,00
11.02	9 del 31/01/2014	Farmacia Sacro Cuore	Farmaci gen.2014	35,61
11.02	19 del 20/03/2014	Az.Osp.Vitt.Emanuele	Servizio medico luglio 2012/ dicembre 2013	4.502,00
14.01	221 /2014	Emmetierre Srl	Alimentari apr.2014	305,41
14.01	369 /2014	Emmetierre Srl	Alimentari mag.2014	232,53
14.01	479 /2014	Emmetierre Srl	Alimentari giu.2014	143,54
14.01	16 /2014	Florio Salvatore	Alimentari mar.2014	150,00
14.01	49 /2014	Florio Salvatore	Alimentari mag.2014	160,00
14.01	3 /2014	Tutto alla Brace Srl	Serv.Refezione mar.2014	6.875,55
14.01	4 /2014	Tutto alla Brace Srl	Serv.Refezione apr.2014	5.186,72
14.01	5 /2014	Tutto alla Brace Srl	Serv.Refezione mag.2014	6.160,11
14.01	6 /2014	Tutto alla Brace Srl	Serv.Refezione giu.2014	2.620,86
14.01	5 /2014	El Gallinero	Serv.Refezione 23-30 giu.2014	644,09
14.03	55804 /2014	Repower	Energia elettrica febbraio 2014	4.423,82

14.03	SC1171 /2014	Repower	Oneri di serv. Mar. 2014	51,80
14.03	82281 /2014	Repower	Energia elettrica marzo 2014	4.760,84
14.03	SC1171 /2014	Repower	Oneri di serv. Apr. 2014	46,79
14.03	109171 /2014	Repower	Energia elettrica aprile 2014	2.972,84
14.03	SC7892 /2014	Repower	Oneri di serv. Mag. 2014	51,80
14.03	109171 /2014	Repower	Energia elettrica maggio 2014	2.391,52
14.03	82281 /2014	Enel	Energia elettrica marzo 2014	40,63
14.03	82281 /2014	Enel	Energia elettrica maggio 2014	33,42
14.04	168410/2013	Asec Trade (1931108)	Metano	940,41
14.04	60574/2014	Asec Trade (4105928)	Metano Gen/Feb 2014	20,50
14.04	104032/2014	Asec Trade (4105928)	Metano Mar/Apr 2014	34,22
14.04	84840/2014	Asec Trade (1931108)	Metano Gen/Feb.2014	5.609,30
14.04	85755/2014	Asec Trade (1931108)	Metano Mar.2014	825,55
14.04	129227/2014	Asec Trade (1931108)	Metano Apr/Mag.2014	2.968,26
14.06		T&T Service	Benzina automezzi Mar/Apr 2014	790,00
14.06		T&T Service	Benzina automezzi Mag 2014	592,00
14.06		T&T Service	Benzina automezzi Giu 2014	298,50
14.06		Pascucci Assifinanza	Polizza Ducato BP481SE	1.206,11
14.07	74 /2014	Euroservice	Pulizia 25/01 – 24/02/14	2.746,89
14.07	74 /2014	Euroservice	Pulizia 25/02 – 24/03/14	2.746,89
14.07	175 /2014	Euroservice	Pulizia 25/03 – 24/04/14	2.746,89
14.07		Euroservice	Pulizia str. spazi caldaia	915,00
14.08	2 /2014	Taccogna F.	Parrucchiera gen/feb 2014	90,00
14.08	2 /2014	Palazzo P.	Barbiere mar/apr 2014	248,88
14.08	3 /2014	Palazzo P.	Barbiere mag 2014	131,76
14.08	3 /2014	Taccogna F.	Parrucchiera mar/mag 2014	198,00
14.09	220 /2014	Emmetierre Srl	Doni pasquali	246,52
16.01	127 del 26/06/2014	Gruppo Giuffrida	Manut. Imp.cond.	122,00
16.01	306 del 31/03/2014	Copis	Noleggio Fotocopiatrice Gen/Mar 2014	415,85
16.01	92958848 /2014	Kone	Manutenzione	1.282,61

			ascensore e montacarichi apr/giu 2014	
16.01	92958848 /2014	Kone	Manutenzione ascensore apr/giu 2014	548,16
16.01	92999813 /2014	Kone	Manutenzione ascensore e montacarichi lug/set 2014	1.282,61
16.01	92999814 /2014	Kone	Manutenzione ascensore lug/set 2014	549,26
17.01		Ing. Fabio Finocchiaro	Inc. direttore tecnico 17/31 mar.2014	406,82
17.01		Ing. Fabio Finocchiaro	Inc. direttore tecnico apr.2014	840,76
17.01		Ing. Fabio Finocchiaro	Inc. direttore tecnico mag.2014	840,76
17.01		Ing. Fabio Finocchiaro	Inc. direttore tecnico giu.2014	840,76
17.09		Personale dell'Ente	Comp.lav.str. mar.2014	1.180,26
17.09		Personale dell'Ente	Comp.lav.str. apr.2014	1.231,10
17.09		Personale dell'Ente	Comp.lav.str. mag.2014	1.490,25
17.09		Personale dell'Ente	Comp.lav.str. giu.2014	2.030,95
18.01	7769 /2014	Inaz s.r.l.	Modelli stampe laser	218,38
18.01	197 /2014	Studio Contino	Canone ass.za 2014	561,20
19.02	n. 7x00913934 /2014	Tim Business	Utenze mobili	266,39
19.02	n. 7x01946661 /2014	Tim Business	Utenze mobili	268,75
19.02	II bimestre 2014	Telecom Italia	Telefonia	1.269,00
19.02	III bimestre 2014	Telecom Italia	Telefonia	2.881,28
19.02	03/02 – 02/04/2014	Vodafone	Sim mobile	164,55
19.02	03/04 – 02/06/2014	Vodafone	Sim mobile	148,10
19.03	Fattura n.16763 del 15/04/2014	Stylgrafix	Cancelleria	339,82
26.01	Scad. 01/04/2014	Santander Consumer Bank Spa	Rata 05/60 acquisto Opel Zafira	487,00
30.01	Fattura n.10/2014	Ing. S.L. Di Stefano	Saldo incarico prog.lavori antincendio Centro Pluriminorati	3.172,00
36.01		Fed.Naz.le Ist.ProCiechi	Spese convegno 8 aprile 2014	453,40
36.01		Fed.Naz.le Ist.ProCiechi	Spese convegno 23-24 maggio 2014	415,10

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*)