



## Istituto per Ciechi "Ardizzone 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@ardizzonegioeni.it](mailto:info@ardizzonegioeni.it)

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

C.F. 80001650870

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

( D.A. n. 3797 del 30/12/2015 )

( D.A. n. 292 del 26/02/2016 )

( D.A. n. 1807 del 08/07/2016 )

N. 121 del 27/07/2016

**OGGETTO: integrazione impegno di spesa assunto con Deliberazione n. 67 del 04/05/2016 e contestuale liquidazione fattura Multi Professional Service Srl per il servizio di portierato svolto nel mese di maggio 2016.**

L'anno duemilasedici, il giorno 27 del mese di Luglio in Catania, presso la sede dell'Istituto in Via Etna n.595, il Commissario Straordinario dell'Ente Dott. Giampiero Panvini, con l'assistenza del Segretario Generale Incaricato Dott. Angelo Rigano, nell'esercizio dei suoi poteri adotta il presente atto

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

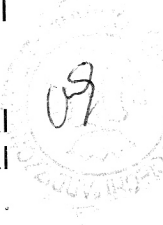
Premesso che con Deliberazione n. 36 del 04/04/2016 è stato autorizzato con durata mensile l'affidamento del servizio di portierato alla ditta Multiprofessional Service Srl con sede legale in Caltanissetta, Via Leone XIII n. 22; per 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato;

Vista la Deliberazione n. 67 del 04/05/2016, con la quale è stata autorizzata la proroga del servizio di portierato dell'Ente fino al 31/05/2016 con la ditta Multi Professional Service Srl, agli stessi patti e condizioni della deliberazione succitata; ;

Preso atto che in seno alla deliberazione n. 67/2016 è stato assunto un impegno di spesa pari ad euro 5153,28, Iva inclusa per il servizio *de quo*;

Considerato che si è reso necessario, a partire dal mese di maggio del corrente anno, richiedere alla ditta Multi Professional Service Srl, una modifica degli orari di servizio del personale preposto per garantire una più continua vigilanza e una maggiore sicurezza della struttura e degli utenti ospiti, mediante la prestazione di n. 16 ore giornaliere dal lunedì al sabato;

Vista la fattura in formato elettronico trasmessa dalla ditta Multi P4988,16rofessional Service Srl, dell'importo di euro 4988,16, oltre Iva al 22% pari a euro 1097,40, relativa al servizio di portierato svolto nel mese di maggio del corrente anno;



Preso atto che la spesa relativa al servizio espletato nel mese di maggio, pari all'importo complessivo di euro 6085,56, per le esigenze manifestate dall'Amministrazione dell'IPAB, è superiore all'impegno assunto con la Deliberazione n. 67 del 04/05/2016, pari ad euro 5153,28 Iva inclusa;

Essendo, pertanto, necessario procedere con l'integrazione di euro 764,16 a titolo di imponibile e di euro 168,12 quale Iva al 22%, dell'impegno di spesa assunto con la Deliberazione n. 67 del 04/05/2016 sul Cap. 8 Art. 1 rubricato " prestazione di servizi socio-assistenziali ed oneri nascenti da convenzioni, in esercizio provvisorio relativo all'ultimo bilancio approvato ( Previsione 2014);

Visto il DURC che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Vista la legge 190/2014 contenente le norme in tema di scissione dei pagamenti ( split payment) a carico delle Pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il 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; e relativa pubblicazione del Decreto Presidenziale n. 97/ Serv. 4° - S.G. del 31/03/2015 sulla GURS n. 17 del 24/04/2015,

Per le motivazioni espresse in premessa

### **DELIBERA**

1) integrare, per le motivazioni indicate in premessa; di euro 764,16 quale imponibile e di euro 168,12 quale Iva al 22%, l'impegno di spesa assunto con Deliberazione n. 67 del 04/05/2016;

2) Liquidare e pagare contestualmente alla ditta Multi Professional Service Srl l'importo di euro 4988,16 per il servizio di portierato espletato nel mese di maggio 2016;

3) Liquidare in favore dell'Erario l'importo di euro 1097,40 a titolo di Iva;

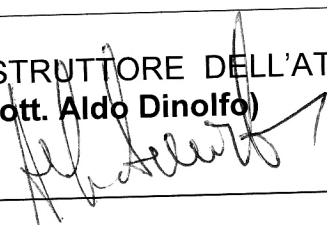
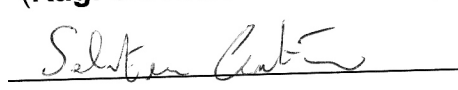
4) Imputare la somma di euro 4988,16 sul Cap. 8 Art. 1 rubricato " prestazione di servizi socio-assistenziali ed oneri nascenti da convenzioni, in esercizio provvisorio relativo all'ultimo bilancio approvato ( Previsione 2014);


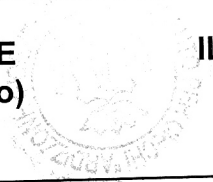
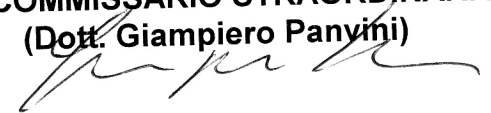
5) Imputare la somma di euro 1097,40 sul Cap. 8 Art. 1 rubricato " prestazione di servizi socio-assistenziali ed oneri nascenti da convenzioni, in esercizio provvisorio relativo all'ultimo bilancio approvato ( Previsione 2014);

6) Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale sul link "Amministrazione Trasparente";



7) Dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva, non trattando materia sottoposta a controllo preventivo di legittimità ex L.R. 10/99.

	<b>COPERTURA FINANZIARIA</b> Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
<b>L'ISTRUTTORE DELL'ATTO</b> (Dott. Aldo Dinolfo) 	<b>(Rag. Salvatore Centamore)</b> 

<b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> (Dott. Angelo Tomaso Rigano) 		<b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b> (Dott. Giampiero Panyini) 
--	---	--

*Estremi di pubblicazione*

La presente è stata pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente ( art. 32 comma 1 L. 18/06/2009 n. 69 ) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami.

Catania, \_\_\_\_\_  
L'Impiegato addetto

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

Atto non soggetto ad approvazione tutoria ai sensi dell'ART. 68 comma 3° della L.R. 10/99

Atto soggetto ad approvazione tutoria ai sensi dell'ART. 68 commi 3° della L.R. 10/99

Trasmesso all'ORGANO TUTORIO in data \_\_\_\_\_ PROT. N° \_\_\_\_\_

**DECISIONE TUTORIA**

E' copia conforme all'originale.  
Catania, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**