



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

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

C.F. 80001650870

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 7 del 10/02/2015

Oggetto: autorizzazione liquidazione servizi, forniture e prestazioni rese nel periodo ottobre /dicembre 2014 e gennaio 2015.

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		Comune di Catania	Saldo IMU	19.344,00
01.01		Ag.Entrate	Saldo mod.770/s 2012	91,70
01.01		Comune di Belpasso	Saldo ICI 2011	4.950,00
01.01		Comune di Catania	Saldo ICI 2009	3.271,00
01.01		Comune di Catania	Saldo TARI 2014	3.054,00
03.01		Campanella C.	Lavori di manutenzione locali dell'Ente	2.928,00
03.01		Campanella C.	Lavori di manutenzione locali dell'Ente	610,00

Segreteria Generale

03.04		Sidra	Fornitura acqua I trimestre 2015	1.447,28
05.02		Carige Italia Spa	Spese bancarie IV trimestre 2014	1.189,66
05.02		Carige Italia Spa	Bolli IV trimestre 2014	158,60
06.01		Avv. Davide Giugno	Inc. D.I. contro Borgo Scalilli	1.315,80
06.01		Dott.Cocuccio	Incarico mod.Unico 2014	1.395,68
14.01	99 del 19/12/2014	Coop.Sociale Saturno	Serv.refezione Nov..2014	4.977,86
14.01	114 del 31/12/2014	Coop.Sociale Saturno	Serv.refezione Dic.2014	4.550,53
14.01	1036 /2014	Emmetierre Srl	Alimentari dic.2014	203,78
14.03		Enel Energia	Set/Nov.2014 n.cliente 266885601	92,08
14.03		Enel Energia	Cong.2011 n.cliente 889258711	103,65
14.03		Enel Energia	Cong.gen/mag 2012 n.cliente 889258711	21,92
14.03	313919/2014	Repower	Nov 2014	3.041,36
14.03	17203/2015	Repower	Dic 2014	3.762,72
14.03	SC18690/2014	Repower	Dic 2014	51,80
14.04	252099/2014	Asec Trade	Ott/Nov 2014 (1931108)	207,40
14.04	232197/2014	Asec Trade	Ott/Nov 2014 (4105928)	7,77
14.07	388 /2014	Euroservice	Pulizia 25/10 – 24/11/14	2.746,89
14.07	10 /2015	Euroservice	Pulizia 25/11 – 24/12/14	2.746,89
14.07	55 /2015	Euroservice	Pulizia 25/12 – 24/01/15	2.746,89
14.09	1025-1027 /2014	Emmetierre Srl	Doni natalizi	92,05
16.01	476 /2014	DDT	Int.deratizzazione 2014	453,84
16.01	51 /2014	Puglisi Nicolino	Int.tecnico cancello automatico	219,60
16.01	1104 /2014	Copis	Noleggio Fotoc. Ott/dic.2014	415,85
17.01		Ing. Fabio Finocchiaro	Inc. direttore tecnico nov.2014	840,76
17.01		Ing. Fabio Finocchiaro	Inc. direttore tecnico dic.2014	840,76
17.01		Ing. Fabio Finocchiaro	Inc. direttore tecnico gen.2014	840,76
18.01	25617 /2014	Inaz	Software Paghe Net	1.268,80
19.02		Vodafone	Bimestre ott/dic 2014	152,03
19.02		Telecom	I Bimestre 2015	1.317,56
19.02		Fastweb	15/11/2014 – 14/01/2015	451,99

19.03	49308 /2014	Stylgrafix	Cancelleria	506,69
20.03		Santander	Acconto Rata Dicembre 2014 acquisto Opel Zafira	1,00
26.01		Santander	Rata Dicembre 2014 acquisto Opel Zafira	487,00
26.01		Santander	Rata Gennaio 2015 acquisto Opel Zafira	487,00
26.01		Santander	Rata Febbraio 2015 acquisto Opel Zafira	487,00
30.01	Fattura n.2 /2014	Spampinato Group Srl	2° SAL – lavori adeg.antincendio	8.679,00
30.01	Fattura n.27 /2014	Ing.S.L. Di Stefano	1° SAL – Comp.Inc.Dir.ne lavori adeg.antincendio	1.427,40

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)