



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. 6 del 18/08/2014

Oggetto: autorizzazione liquidazione servizi, forniture e prestazioni rese nel periodo aprile / agosto 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		Comune di CT	TARI 2014	7.126,00
03.01	3/2014	Impresa Torrisi Carmelo	Lavori locali cucina	366,00
03.01	Fattura n.10/2014	Tecnoinfissi	Sistemazione infissi	2.318,00
06.01		Avv. Salvà S.	Per spese difesa Dott. Spedalieri	100,00
08.01	46 del 30/06/2014	Ass.Solidarietà 2000	Lettorato post-	2.368,51

Segreteria Generale

			scolastico mag.2014	
08.01	49 del 30/06/2014	Ass.Solidarietà 2000	Lettorato post-scolastico giu.2014	276,48
14.01	70 /2014	Florio Salvatore	Alimentari lug.2014	160,00
14.04	171759/2013	Asec Trade (1931108)	Metano Giu 2014	638,55
14.04	146990/2014	Asec Trade (4105928)	Metano Mag/Giu 2014	28,23
14.06		Comune di Palermo	Verbale del 04/07/2014	180,98
14.07	219 /2014	Euroservice	Pulizia 25/04 – 24/05/14	2.746,89
14.07	175 /2014	Euroservice	Pulizia 25/05 – 24/06/14	2.746,89
14.08	4 /2014	Palazzo P.	Barbiere giu 2014	117,12
16.01	642 del 16/07/2014	Copis	Noleggio Fotocopiatrice Apr/Giu 2014	415,85
16.01	702 del 21/07/2014	Copis	Toner Fotocopiatrice	58,56
17.01		Ing. Fabio Finocchiaro	Inc. direttore tecnico lug.2014	840,76
17.09		Personale dell'Ente	Comp.lav.str. lug.2014	945,13
19.02	03/06 – 02/08/2014	Vodafone	Sim mobile	193,29
36.01		Fed.Naz.le Ist.ProCiechi	Spese convegno 25-26 settembre 2014	350,00

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)