



Opera Pia "Cav. Salvatore Genchi Collotti"
Via Maestro Pintorno n. 1
90015 Cefalù (PA)
C.F. 82000190825
Tel: 0921421140

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 69 DEL 06.08.2024

OGGETTO: Liquidazione fatture varie – Impegno spesa

L'anno *Duemilaventiquattro* addì *Sei* del mese di *Agosto* in Cefalù nella sede dell'Ente,

il Commissario Straordinario Dott. Davide Delia, nominato con D.A. n. 33/GAB del 10.04.2024 dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con l'assistenza del Segretario in carica Dott.ssa Dilaila Caramanna, in ordine all'oggetto sopra indicato, ha adottato la presente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L. n. 6972 del 17.07.1890 – c.d. "Legge Crispi" contenente norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB), che trova ancora parziale applicazione in materia di Opere Pie, nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il R.D. n. 99 del 05.02.1891 – approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle IIPPAB;

Visto il D.P.R. n. 636 del 30.08.1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;

Vista la L.R. n. 22 del 09.05.1986 – riordino delle IIPPAB;

Vista la L. n. 127 del 17.05.1997 – misure urgenti per lo snellimento degli atti amministrativi di decisione e di controllo;

Vista la L.R. n. 19 del 20.06.1997 – criteri per le nomine e designazione di competenza regionale;

Vista la L. n. 328 art. 10 del 08.11.2000;

Visto il D.Lgs. n. 207 del 04.05.2001 di riordino del sistema delle IIPPAB a norma dell'art. 10 della L. n. 328/2000;

Visto il D.A. n. 33 del 10.04.2024 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB l'Arch. Davide Delia, Dipendente dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;

Viste le fatture di seguito elencate prodotte dai creditori per la necessaria liquidazione, rispondenti alle ordinazioni fatte ed eseguite nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;

CREDITORE	NUM. FATTURA	DATA	FORNITURA	IMPORTO
ALBA ASCENSORI	3369	21/06/2024	MANUTENZIONE	€ 92,23
ALBA ASCENSORI	FC0003730 e FC00003729	02/07/2024	MANUTENZIONE	€ 559,84
Adriano Cammarata	78/N	27/06/2024	GAS IN BOMBOLE	€ 108,00
FA.E.M. Sas LA BIANCA	849	25/06/2024	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 134,20
Sve Energie	500286/G	13/06/2024	Servizi di rete metano	€ 6,43
Hera Comm	412412126278	08/07/2024	Energia elettrica	€ 17,18
Sve Energie	500383/G	11/07/2024	Servizi di rete metano	€ 6,19
Adriano Cammarata	85/N	22/07/2024	Gas in Bombole	€ 108,00
Soc. Coop. Acli	919	24/07/2024	Materiale idraulico	€ 49,52
TIM spa	8V00275907 e 8V00275506	11/06/2024	Telefonia e Fibra	€ 420,28
ENEL ENERGIA	005055263876	09/07/2024	Energia elettrica	€ 1742,10
ENEL ENERGIA	005063448631	09/08/2024	Energia elettrica	€ 2740,46
SIKUEL	0002100192	29/07/2024	Software Contabilità	€ 1159,00
Gulino Angelo	612	20/07/2024	Cancelleria	€ 74,16
Barrovecchio A.	8	12/08/2024	Laboratorio musicoterapia	€ 240,00
Fragale G.	1/9	01/08/2024	Consulenza	€ 1000,00
Messina Pietro	104/FE	30/06/2024	Uova	€ 64,00
Tumminello SRL	1428/B	30/06/2024	Pane	€ 332,71
Beauty & soap	184	30/06/2024	Detersivi	€ 844,20
ISLA FOOD srl	20636	10/06/2024	Alimentari	€ 283,53
ISLA FOOD srl	23139 22104 21744	27/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Alimentari	€1125,88
ISLA FOOD srl	27031 26337 25022	24/07/2024 19/07/2024 11/07/2024	Alimentari	€ 848,85
Glorioso Carni	43	30/06/2024	Carne	€ 475,09
Supermarket Giardina	6/b	30/06/2024	Alimentari	€ 776,03
Beauty & soap	219	20/07/2024	Detersivi	€ 279,94
Signorello S.	225 206	19/07/2024 08/07/2024	Guanti	€ 241,68

Premesso che questa amministrazione si è insediata il 22/04/2024 e che pertanto sono ancora in corso gli approfondimenti necessari e le relative verifiche dai fascicoli documentali presenti in sede per la acquisizione della piena conoscenza del sistema di approvvigionamento dei prodotti necessari adottato dalla precedente amministrazione;

Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione istituire un albo fornitori e programmare trimestralmente o semestralmente gli approvvigionamenti necessari acquisendoli secondo i principi e le regole dettate dal D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati scongiurare alcuna soluzione di continuità del pubblico servizio, seppur temporaneo, soprattutto nell'interesse dei soggetti fragili ospitati, si rende necessario liquidare le fatture su elencate;

Ritenuto pertanto di poter disporre la liquidazione delle stesse, trattandosi di spese necessarie ed improcrastinabili, per il giusto andamento delle attività dell'Ente;

DELIBERA

1. Di emettere i mandati di pagamento a fronte e saldo dei fornitori, come da prospetto di seguito elencati, relative a regolari forniture dei servizi eseguiti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione:

CREDITORE	NUM. FATTURA	DATA	FORNITURA	IMPORTO	CAPITOLO
ALBA ASCENSORI	FC00033690	21/06/2024	MANUTENZIONE	€ 92,23	U.01.001.0001
ALBA ASCENSORI	FC0003730 FC00003729	02/07/2024	MANUTENZIONE	€ 559,84	U.01.001.0001
Adriano Cammarata	78/N	27/06/2024	GAS IN BOMBOLE	€ 108,02	U.01.001.0010
FA.E.M. Sas LA BIANCA	849	25/06/2024	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 134,20	U.01.001.0010
Sve Energie	500286/G	13/06/2024	Servizi di rete metano	€ 6,43	U.01.001.0010
Hera Comm	412412126278	08/07/2024	Energia elettrica	€ 17,18	U.01.001.0010
Sve Energie	500383/G	11/07/2024	Servizi di rete metano	€ 6,19	U.01.001.0010
Adriano Cammarata	85/N	22/07/2024	Gas in Bombole	€ 108,00	U.01.001.0010
Soc. Coop. Acli	919	24/07/2024	Materiale idraulico	€ 49,52	U.01.001.0010
TIM spa	8V00275907 e 8V00275506	11/06/2024	Telefonia e Fibra	€ 420,28	U.01.001.0001
ENEL ENERGIA	005055263876	09/07/2024	Energia elettrica	€ 1742,10	U.01.001.0020
ENEL ENERGIA	005063448631	09/08/2024	Energia elettrica	€ 2740,46	U.01.001.0060
SIKUEL	0002100192	29/07/2024	Software Contabilità	€ 1159,00	U.01.001.0090
Gulino Angelo	612	20/07/2024	Cancelleria	€ 74,16	U.01.001.0090
Serio C.	4	01/08/2024	Animazione	€ 350	U.01.002.0190
Barrovecchio A.	8	12/08/2024	Laboratorio musicoterapia	€ 240,00	U.01.002.0190
Fragale G.	1/9	01/08/2024	Consulenza	€ 1000,00	U.01.002.0190
Messina Pietro	104/FE	30/06/2024	Uova	€ 64,00	U.01.004.0260
Tumminello SRL	1428/B	30/06/2024	Pane	€ 332,71	U.01.004.0260
Beauty & soap	184	30/06/2024	Detersivi	€ 844,20	U.01.004.0260
ISLA FOOD srl	20636	10/06/2024	Alimentari	€ 283,53	U.01.004.0260
ISLA FOOD srl	23139 22104 21744	27/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Alimentari	€1125,88	U.01.004.0260
ISLA FOOD srl	27031 26337 25022	24/07/2024 19/07/2024 11/07/2024	Alimentari	€ 848,85	U.01.004.0260
Glorioso Carni	43	30/06/2024	Carne	€ 475,09	U.01.004.0260
Supermarket Giardina	6/b	30/06/2024	Alimentari	€ 776,03	U.01.004.0260
Beauty & soap	219	20/07/2024	Detersivi	€ 279,94	U.01.004.0270
Signorello S.	225 206	19/07/2024 08/07/2024	Guanti	€ 241,68	U.01.004.0270

2. Di impegnare ed imputare le superiori spese nella parte Uscite del bilancio di previsione 2024 a carico dei capitoli di rispettiva loro competenza come da prospetto indicati;
3. Di disporre che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;
4. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

f.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Dilaila Caramanna

f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Davide Delia

Per la regolarità Amministrativa, Tecnica e Contabile si esprime parere favorevole

Cefalù, 06/08/2024

f.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Dilaila Caramanna