

**OPERA PIACASA DI RIPOSO "B.NE B.RDO DI
FALCO e OPERE ASSISTENZIALI ed
EDUCATIVE S. ANNA**

Piazza Garibaldi n.16-94014 NICOSIA (EN)-Tei. 0935.638291 -0935.638327
(Ente ai sensi del D.P.R.S. N°57 del 22.02.2000 -G.U.R.S. 19/2000) C.F.90003370864

DELIBERA COMMISSARIALE N° 16

OGGETTO. Pagamento e liquidazione fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al
Bimestre gennaio-febbraio 2024.

L'anno duemilaventiquattro Addì sedici
nell'Ufficio dell'Ente suddetto,

del mese di Aprile

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Ferdinando Dalle Nogare nominato dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali del Lavoro con D.A. n. 12/GAB del 12/02/2024 assistito dal Direttore F.
F. rag. Giuseppina Costa Cardone con funzioni di segretaria, ha adottato deliberazione
sull'argomento in oggetto.

PREMESSO che questo Ente in passato ha effettuato delle gare a rilevanza pubblica per individuare i fornitori più convenienti della Casa di Riposo Barone di Falco;

PREMESSO che diversi fornitori aggiudicatari a seguito dei ritardati pagamenti delle loro relative fatture hanno determinato di non fornire ulteriormente i prodotti di loro competenza

CONSIDERATO che diversi dei prodotti indicati nel bando di gara sono prodotti indispensabili per garantire un regolare soggiorno degli ospiti della casa di riposo Barone Di Falco e pertanto l'Ente ha provveduto, nelle more di un prossimo avviso pubblico, ad effettuare una indagine di mercato, per le vie brevi con la quale sono stati individuati altri fornitori in sostituzione di quelli rinunciari

VISTE le fatture presentate dai fornitori dell'Ente;

CONSTATATA la regolarità delle stesse a seguito di opportuni riscontri;

RAVVISATA la necessità di procedere all'impegno ed al relativo pagamento;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTA la Legge n. 6792/1980;

VISTA la L.R. n. 22/86 e successive modifiche

VISTA la Legge Regionale 4/96

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute liquidare le fatture dei fornitori per il bimestre gennaio-febbraio 2024.

Liquidare e pagare le fatture sotto elencate ai relativi fornitori, imputando la spesa ai capitoli a fianco di ciascuno di essi indicati:

PANIFICIO S. GIUSEPPE di PERO MICHELE

Da accreditare c.c.b. IT84H0895483670011000113445

Fattura n.	del	imponibile	+	iva	=	Totale €
368	31/12/2023	301,35	+	13,52	=	314,87
28	31/01/2024	223,24	+	8,93	=	232,17
60	29/02/2024	237,53	+	11,27	=	248,80
		762,12	+	33,72	=	795,84

cap. 7

Simpatia Market di CANNAVO' LEONARDO

Da accreditare c.c.b. IT07D0103083691000061315071

Fattura n.	del	imponibile	+	iva	=	Totale €
91/23	31/12/2023	3.860,63	+	575,73	=	4.436,36
10/24	25/01/2024	1.812,07	+	118,31	=	1.930,38
21/24	24/02/2024	3.323,27	+	403,15	=	3.726,42
		8.995,97		1.097,19	=	6.366,74

cap. 7

MACELLERIA SCARDINO ANTONIO

Da accreditare c.c.b. IT46W0306983670100000004170

Fattura n.	del	imponibile	+	iva	=	Totale €
40	31/12/2024	565,55	+	56,60	=	622,15
1	15/02/2024	461,10	+	46,11	=	507,21
6	30/11/2023	420,37	+	42,04	=	462,41
		1.447,02		144,75		1.591,77

cap. 7**Il Mercatino della Frutta di Cacciato Salvatore**

Da accreditare c.c.b. IT47 V 0895883670000000030078

Fattura n.	del	imponibile	+	iva	=	Totale €
31/2023	31/12/2023	575,00	+	0	=	575,00
01/2024	31/01/2024	518,00	+	0	=	518,00
2/2024	29/02/2024	475,50	+	0	=	475,50
		1.568,50		0,00		1.568,50

cap. 7**Ditta MORGAN'S s.r.l**

Da accreditare c.c.b. IT41A0103083691000061407405

Fattura n.	del	imponibile	+	iva	=	Totale €
00652/FPA/202	31/12/203	60,00	+	13,20	=	73,20

cap.7**F.I.M. AGARIPOLI S.r.L.**

Da accreditare c.c.b. IT46R0303204603010000175716

Fattura n.	del	imponibile	+	iva	=	Totale €
2	02/03/2024	224,00	+	49,28	=	273,28
4	04/04/2024	189,00	+	41,58	=	230,58
		413,00		90,86		503,86

cap. 6**Ditta Bonomo Ignazio**

Da accreditare c.c.b. IT 93S50306983670100000007401

Fattura n.	del	imponibile	+	iva	=	Totale €
1	21/02/2024	1.000,00	+	220,00	=	1.220,00

cap. 6**Bancafarmafactoring**

Da accreditare c.c.b. IT92P0500001601BO0990034353

Fattura n.	del	imponibile	+	iva	=	Totale €
90003009	26/01/2024	332,08	+		=	332,08

cap.21**MAGRIS S.P.A.**

Da accreditare c.c.b. IT 39C0200805364000500066919

Fattura n.	del	imponibile	+	iva	=	Totale €
2403000200	31/01/2024	972,76	+	214,01	=	1.186,77

cap. 7**VISURA S.p.A.**

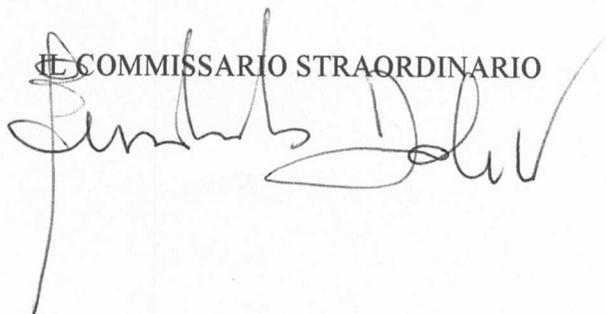
Da accreditare c.c.b. IT 03W0326803203052743591880

Fattura n.	del	imponibile	+	iva	=	Totale €
1224100415	26/01/2024	61,00	+	20,02	=	81,02

cap. 23**Totale Complessivo****13.719,78**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



IL DIRETTORE F. F.



E' copia conforme da servire per uso amministrativo

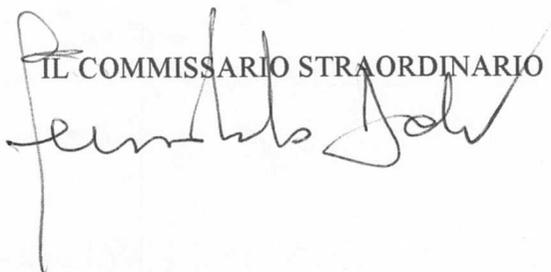
NICOSIA li _____

IL DIRETTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



IL DIRETTORE F. F.

