

ISTITUTO DEI CIECHI

Opere riunite "I. Florio – F. ed A. SALAMONE"

90142 PALERMO – Via Angiò, 27

Telefoni – Centralino: 091540324 – Direzione: 0916372023 – Amministrazione: 091540286 – Fax 091540555 – Economato: 091545917

Cod. Fisc. 80016530828

N.di prot.

Risposta a nota del _____ N. _____

OGGETTO: Dichiarazione di impignorabilità ex art. 159 del TUEL di cui al D.Lgs 267/2000.
Determina n. 5

Allegati N.

Palermo, 7 maggio 2015

**Il Commissario ad acta, dott. Antonino Giannettino, nominato con D.A. n. 1778 del
02 aprile 2015**

Visto l'art. 2 del Decreto Assessoriale n. 1778 del 02 aprile 2015;

Visto lo Statuto dell'Istituto dei Ciechi Opere Riunite I.Florio - F. ed A. Salamone approvato con DDG n. 169/XVIII del 12/03/2008.

Premesso:

-che l'art. 159 del TUEL di cui al D. Lgs 267/2000 stabilisce, tra l'altro, che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, le somme di competenza degli Enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni del personale e conseguenti oneri accessori nonché per l'espletamento di servizi indispensabili;

-che a tale fine occorre che l'organo politico con determina da adottarsi semestralmente e notificata al Tesoriere, quantifichi gli importi delle somme destinate alle predette finalità;

-che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione di quanto sopra non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del Tesoriere;

Visto l'allegato elenco, parte integrante della presente, ove vengono riportate le somme che l'Istituto ha l'obbligo di pagare, sia con riferimento all'anno 2014 che al primo semestre 2015, per un importo totale pari ad euro 1.229.423,31;

ISTITUTO DEI CIECHI

Opere riunite "I. Florio - F. ed A. SALAMONE"

90142 PALERMO - Via Angiò, 27

Telefoni - Centralino: 091540324 - Direzione: 0916372023 - Amministrazione: 091540286 - Fax 091540555 - Economato: 091545917

Cod. Fisc. 80016530828

N.di prot.

Risposta a nota del _____ N. _____

OGGETTO: Dichiarazione di impignorabilità ex art. 159 del TUEL di cui al D.Lgs 167/2000.
Determina n. 5

Allegati N.

Palermo, 7 maggio 2015

Sentito il parere favorevole del Dirigente Amministrativo

DETERMINA

1. Di approvare il prospetto allegato "A" relativo alla quantificazione delle somme impignorabili che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante;
2. Di destinare al pagamento delle retribuzioni e relativi oneri accessori e delle altre spese di cui al suddetto prospetto, tutte le risorse finanziarie libere che l'Istituto possiede alla data del 30 giugno 2015;
3. Di notificare copia della presente determina al Tesoriere.

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Patti Carmela)



Il Commissario ad acta
(Dott. Antonino Giannettino)

Residui passivi dal 01/01/2014 al 30/06/2014 per Servizi essenziali al funzionamento dell'Ente

Servizio di trasporto utenti		€ 48.915,84
Servizio di pulizia locali		€ 113.371,85
Servizio di preparazione e somministrazione pasti		€ 22.903,37
Equipe socio-medico-psico-pedagogica		€ 80.000,00
Imposte e tasse		€ 85.588,85
	Totale	€ 350.779,91

Residui passivi dal 01/07/2014 al 31/12/2014 per Servizi essenziali al funzionamento dell'Ente

Servizio di trasporto utenti		€ 21.018,92
Servizio di pulizia locali		€ 113.371,85
Servizio di preparazione e somministrazione pasti		€ 18.321,83
Equipe socio-medico-psico-pedagogica		€ 49.864,00
Spese energia elettrica		€ 8.161,03
Spese gas		€ 1.034,00
Spese acqua		€ 782,93
Imposte e tasse		€ 85.588,85
	Totale	€ 298.143,41

Retribuzioni relative al Personale e Oneri riflessi dal 01/01/2015 al 30/06/2015		
Gennaio 2015		€ 51.000,00
Oneri riflessi Gennaio 2015		€ 30.000,00
Febbraio 2015		€ 51.000,00
Oneri riflessi Febbraio 2015		€ 30.000,00
Marzo 2015		€ 51.000,00
Oneri riflessi Marzo 2015		€ 30.000,00
Aprile 2015		€ 51.000,00
Oneri riflessi Aprile 2015		€ 30.000,00
Maggio 2015		€ 51.000,00
Oneri riflessi Maggio 2015		€ 30.000,00
Giugno 2015		€ 51.000,00
Oneri riflessi Giugno 2015		€ 30.000,00
	Totale	€ 486.000,00

Somme dovute dal 01/01/2015 al 30/06/2015 per Servizi essenziali al funzionamento dell'Ente		
Servizio di trasporto utenti		€ 45.000,00
Servizio di pulizia locali		€ 39.000,00
Servizio di preparazione e somministrazione pasti		€ 25.000,00
Equipe socio-medico-psico-pedagogica		€ 80.000,00
Spese energia elettrica		€ 24.000,00
Spese gas		€ 18.000,00
Spese acqua		€ 2.500,00
Spese telefoniche		€ 3.000,00
Imposte e tasse		€ 20.000,00
	Totale	€ 256.500,00

TOTALE GENERALE € 1.391.423,32

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa PATTI CARMELA)



IL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. GIANNETTINO ANTONINO