

ORIGINALE



CASA di RIPOSO "OSPEDALE VERNETTI"

Piazza Roma, 2 - 10080 LOCANA (To)

Tel. 0124.83108 - Fax 0124.839213 - E-mail: ospedale.vernetti@libero.it

DETERMINAZIONE

N. 4 del 15/02/2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

IL SEGRETARIO

VISTE le norme contenute nel T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000, applicabili anche a questa I.P.A.B., disciplinanti le fasi della spesa ed in particolare l'impegno e la liquidazione di cui ai rispettivi artt. 183 e 184;

VISTE le note e fatture nonché i relativi importi, elencate nel prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da cui si evincono le forniture e prestazioni eseguite nell'esclusivo interesse dell'Ente;

ACCERTATA la regolarità delle medesime siccome conformi per qualità, quantità e prezzi addebitati alle condizioni pattuite;

RITENUTO dover dare corso alla liquidazione delle stesse in correlazione agli impegni precedentemente assunti ed a fianco indicati;

VISTO il bilancio preventivo 2016, esecutivo;

VISTO il Regolamento vigente relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione C. di A. n. 21 del 26.6.2000;

RITENUTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 nonché delle norme contenute nel D.L.vo n. 165/2001 compete al sottoscritto:

DETERMINA

DI liquidare le note e fatture relative alle forniture e prestazioni, precedentemente impegnate, elencate nel prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

DI imputare parimenti le precitate spese sui pertinenti capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario esposti nel predetto elenco allegato dal quale emerge anche l'attribuzione alla gestione in conto competenza o dei residui.

DI dichiarare, data l'urgenza rivestita dal presente atto, immediatamente eseguibile la presente determinazione.

Locana, 15/02/2016



IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Carlo Araldi", written over the printed name.

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 4 DEL 15/02/2016

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 1433/01 del 13/10/2015 FATTURA FORNITORE N. 1433/01 DEL 13/10/2015 TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	88.708,67 88.708,67	10 / 41 / 99 1.01.01.01	R	466 / 0 2.015	227.888,97	Disp.: 88.708,67
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 35 del 27/01/2016 FATTURA FORNITORE N. 35 DEL 27/01/2016 TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99	122,00 122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	33 / 0 2.016	7.000,00	Disp.: 122,00
EUROTEC C.: 2 SAVIGLIANO	Fatt. N.: 31/L del 31/10/2015 FATTURA FORNITORE N. 31//L DEL 31/10/2015 TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	17.617,52 17.617,52	30 / 10 / 99 1.01.01.03	R	552 / 0 2.015	17.617,52	Disp.: 17.617,52
CSV C.: 10 TORINO MONDOFFICE	Fatt. N.: 257 del 18/01/2016 FATTURA FORNITORE N. 257 DEL 18/01/2016 Fatt. N.: 5/5191591 del 19/01/2016 FATTURA FORNITORE N. 5/5191591 DEL 19/01/2016	292,80 198,48	30 / 91 / 99 1.01.01.03 30 / 91 / 99 1.01.01.03	C C	2 / 0 2.016 5 / 0 2.016	19.686,00 19.393,20	Disp.: 292,80 Disp.: 198,48
GRUPPO VENCO SPA C.: 318 TORINO GRUPPO VENCO SPA	Fatt. N.: 311 del 27/01/2016 FATTURA FORNITORE N. 311 DEL 27/01/2016 Fatt. N.: 6092 del 31/12/2015 FATTURA FORNITORE N. 6092 DEL 31/12/2015	347,70 87,06	30 / 91 / 99 1.01.01.03 30 / 91 / 99 1.01.01.03	C R	32 / 0 2.016 565 / 0 2.015	19.194,72 1.168,58	Disp.: 347,70 Disp.: 87,06
C.: 318 TORINO	TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	926,04					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 4 DEL 15/02/2016

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
KONE	Fatt. N.: 0093336418 del 08/01/2016	1.098,00	70 / 2 / 99	C	1 / 0	20.000,00	Disp.: 1.098,00
C.: 17 PERO	FATTURA FORNITORE N. 0093336418 DEL 08/01/2016		1.01.01.07		2.016		
VITTON MEA SERGIO	Fatt. N.: 136/15 del 31/12/2015	1.379,80	70 / 2 / 99	R	563 / 0	1.379,80	Disp.: 1.379,80
C.: 33 LOCANA	FATTURA FORNITORE N. 136/15 DEL 31/12/2015		1.01.01.07		2.015		
	TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99	2.477,80					
SANITARIA BRUTIA S.R.L.	Fatt. N.: 642 del 31/12/2015	410,00	6.670 / 163 / 99	R	577 / 0	916,29	Disp.: 916,29
C.: 343 COSENZA	FATTURA FORNITORE N. 642 DEL 31/12/2015		2.02.02.05		2.015		
	TOTALE VOCE: 6.670 / 163 / 99	410,00					
	TOTALE GENERALE :	110.262,03					



Il presente provvedimento comporta:

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria

☐ un'entrata accertata al Cap. n. _____ del bilancio 2016, gestione competenza

☐ una spesa impegnata ai Cap. n. _____ del bilancio 2016, gestione residui

☒ una spesa impegnata ai Cap. 2 – 10 – 41 – 44 – 91 – 163 del bilancio 2016, gestione competenza

Locana, 15/02/2016



IL SEGRETARIO

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE(Art. 49 del T.U.E.L. n.. 267 del 18.8.200)

Visto: **per regolarità tecnica**

IL SEGRETARIO



Visto: **per regolarità contabile**

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ON – LINE sul sito dell'Ipab Ospedale Verneti ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal 19.02.2016



IL SEGRETARIO