

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. 27 del 07/11/2016

**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 competa 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, 07/11/2016



IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 27 DEL 07/11/2016

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
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 575/01 del 10/06/2016 FATTURA FORNITORE N. 575/01 DEL 10/06/2016	90.284,19	10 / 41 / 99 1.01.01.01	C	236 / 0 2.016	662.675,22	Disp.: 90.284,19
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 576/01 del 10/06/2016 FATTURA FORNITORE N. 576/01 DEL 10/06/2016	90.656,28	10 / 41 / 99 1.01.01.01	C	237 / 0 2.016	572.391,03	Disp.: 90.656,28
	TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	180.940,47					
EPUBLIC S.R.L.	Fatt. N.: 0486 del 16/03/2015 FATTURA FORNITORE N. 0486 DEL 16/03/2015	756,40	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	397 / 0 2.016	5.608,83	Disp.: 756,40
C.: 355 GALLIATE DATEL SRL	Fatt. N.: 556 del 22/09/2016 FATTURA FORNITORE N. 556 DEL 22/09/2016	1.915,40	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	398 / 0 2.016	4.852,43	Disp.: 1.915,40
C.: 337 CASTELLAMONTE INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 316 del 27/07/2016 FATTURA FORNITORE N. 316 DEL 27/07/2016	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	399 / 0 2.016	2.937,03	Disp.: 122,00
C.: 11 CAMERI INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 136 del 31/03/2016 FATTURA FORNITORE N. 136 DEL 31/03/2016	36,60	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	405 / 0 2.016	2.815,03	Disp.: 36,60
C.: 11 CAMERI INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 437 del 11/10/2016 FATTURA FORNITORE N. 437 DEL 11/10/2016 - dichiarazione irap 2016	305,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	406 / 0 2.016	2.778,43	Disp.: 305,00
C.: 11 CAMERI INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 354 del 25/08/2016 FATTURA FORNITORE N. 354 DEL 25/08/2016	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	408 / 0 2.016	2.473,43	Disp.: 122,00
C.: 11 CAMERI INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 392 del 21/09/2016 FATTURA FORNITORE N. 392 DEL 21/09/2016	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	409 / 0 2.016	2.351,43	Disp.: 122,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 27 DEL 07/11/2016

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
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 442 del 27/10/2016 FATTURA FORNITORE N. 442 DEL 27/10/2016	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	411 / 0 2.016	2.229,43	Disp.: 122,00
	TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99	3.501,40					
ECOTARGET S.R.L. C.: 363 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 445/2016 del 30/09/2016 FATTURA FORNITORE N. 445/2016 DEL 30/09/2016	227,00	10 / 45 / 99 1.01.01.01	C	401 / 0 2.016	2.400,00	Disp.: 227,00
ECOTARGET S.R.L. C.: 363 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 470/2016 del 18/10/2016 FATTURA FORNITORE N. 446/2016 DEL 30/09/2016	2.145,64	10 / 45 / 99 1.01.01.01	C	402 / 0 2.016	2.173,00	Disp.: 2.145,64
	TOTALE VOCE: 10 / 45 / 99	2.372,64					
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 5 MILANO	Fatt. N.: 8A00917614 del 06/10/2016 FATT. N. 8A00917614 DEL 06.10.2016	544,02	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	410 / 0 2.016	1.588,54	Disp.: 544,02
	TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	544,02					
RIVA FLAVIO & C SNC C.: 28 LOCANA	Fatt. N.: 32 del 14/09/2016 AFFISSI E AFFISSIONI PER NECROLOGIO DI NARDI LAURA	75,00	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	328 / 0 2.016	7.284,34	Disp.: 75,00
MONDOFFICE C.: 20 CASTELLETTO CERVO	Fatt. N.: 5/5618172 del 13/09/2016 FATTURA FORNITORE N. 5/5618172 DEL 13/09/2016	247,75	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	357 / 0 2.016	7.209,34	Disp.: 247,75
MONDOFFICE C.: 20 CASTELLETTO CERVO	Fatt. N.: 5/5627531 del 19/09/2016 FATTURA FORNITORE N. 5/5627531 DEL 19/09/2016	197,31	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	359 / 0 2.016	6.961,59	Disp.: 197,31

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 27 DEL 07/11/2016

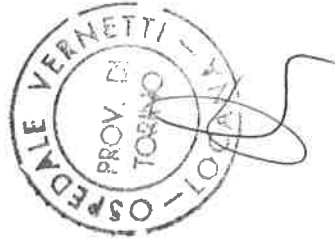
CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
C.I.A.C	Fatt. N.: 300 del 21/09/2016 FATTURA FORNITORE N. 300 DEL 21/09/2016	2.560,00	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	400 / 0 2.016	6.764,28	Disp.: 2.560,00
C.: 96 GRUPPO VENCO SPA	Fatt. N.: 4707 del 25/10/2016 FATTURA FORNITORE N. 4707 DEL 25/10/2016	347,70	30 / 91 / 99 1.01.01.03	R	574 / 0 2.015	1.081,52	Disp.: 1.081,52
C.: 318 TORINO	TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	3.427,76					
KONE	Fatt. N.: 0093460103 del 29/08/2016 FATTURA FORNITORE N. 0093460103 DEL 29/08/2016	122,00	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	327 / 0 2.016	9.301,66	Disp.: 122,00
C.: 17 PERO	TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99	122,00					
SIDAM S.A.S DI M.MAINO E C.	Fatt. N.: 8/P9 del 30/09/2016 FATTURA FORNITORE N. 8/P9 DEL 30/09/2016 (IN SOSTITUZIONE DELLA 4167/F STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO N. 28/NC)	146,40	6.640 / 16 / 99 2.02.02.02	R	576 / 0 2.015	8.000,00	Disp.: 8.000,00
C.: 32 TORINO	Fatt. N.: 74/16 del 30/09/2016 FATTURA FORNITORE N. 74/16 DEL 30/09/2016	2.229,16	6.640 / 16 / 99 2.02.02.02	R	576 / 0 2.015	7.853,60	Disp.: 7.853,60
VITTON MEA SERGIO	Fatt. N.: 1138 del 24/10/2016 FATTURA FORNITORE N. 1138 DEL 24/10/2016	1.586,00	6.640 / 16 / 99 2.02.02.02	R	576 / 0 2.015	5.624,44	Disp.: 5.624,44
C.: 33 LOCANA	Fatt. N.: 6 del 19/09/2016 FATTURA FORNITORE N. 6 DEL 19/09/2016	3.528,24	6.640 / 16 / 99 2.02.02.02	R	576 / 0 2.015	4.038,44	Disp.: 4.038,44
V.F.N. ARREDA	TOTALE VOCE: 6.640 / 16 / 99	7.489,80					
C.: 233 RIVAROLO CANAVESE							
BELLINO GUIDO							
C.: 362 LOCANA							

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 27 DEL 07/11/2016

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
LABORATORIO ORTOPEDICO F.MAZZOCCHI SNC C.: 27 COURGNE'	Fatt. N.: VE1/24 del 31/07/2016 FATTURA FORNITORE N. VE1/24 DEL 31/07/2016	800,00	6.670 / 163 / 99 2.02.02.05	C	396 / 0 2.016	5.220,35	Disp.: 800,00
	Fatt. N.: VE1/36 del 30/09/2016 FATTURA FORNITORE N. VE1/36 DEL 30/09/2016	190,00	6.670 / 163 / 99 2.02.02.05	R	577 / 0 2.015	506,29	Disp.: 506,29
	Fatt. N.: 1038 del 30/09/2016 FATTURA FORNITORE N. 1038 DEL 30/09/2016	140,30	6.670 / 163 / 99 2.02.02.05	R	577 / 0 2.015	316,29	Disp.: 316,29
TOTALE VOCE:		1.130,30					
TOTALE GENERALE:		199.528,39					

OSPEDALE VERNETTI - VARESE

PROV. DI TORINO



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 16 – 163 del bilancio 2016, gestione residui
- ☐ una spesa impegnata ai Cap. 2 – 10 – 41 – 44 – 45 – 91 – 163 del bilancio 2016, gestione competenza

Locana, 07/11/2016



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 09.11.2016



IL SEGRETARIO