

ORIGINALE



CASA di RIPOSO "OSPEDALE VERNETTI"

Piazza Roma, 2 - 10080 LOCANA (To)
Tel. 0124.83108 - Fax 0124.838213 - E-mail: ospedale.vernetti@libero.it

DETERMINAZIONE

N. 7 del 17/03/2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

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 2015, 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:

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA
ELENCO ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 7 del 17/03/2015

N. Progr.	GENERALITA' CREDITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA/ PRESTAZIONE ED ESTREMI DEL DOCUMENTO CONTABILE	IMPORTO LIQUIDATO (IVA Compresa)	PROV.VO D'IMPEGNO DEL./DET.	IMPUTAZIONE SPESA		BILANCIO
					CAP.	DESCRIZIONE	
1	Telecom Italia	bol. tel. 0124/ 11148457 locaz. Teleleasir fatt. 8A0167713 del 05/02/2015 canone di manutenzione	€ 105,00		10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	C=Conto Comp.za R=Conto Residui 2015 C
2	Telecom Italia	boll. tel.0124/ 83108 2°bim. 2015 fatt. 8A00159889 del 05/02/2015	€ 301,00		10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	2015 C
3	Telecom Italia	boll. tel.0124/ 839213 2° bim 2015 fatt. 8A00157468 del 05/02/2015	€ 91,00		10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	2015 C
4	TIM	fatturazione 2° bim 2015 fatt. 7X00002987 del 13/02/2015	€ 104,81		10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	2015 C
5	Enel Distribuzione Spa	Bolletta per la fornitura di energia elettrica feb-15 fatt. 2610201747 del 20/03/2015	€ 2.575,68	contratto	10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	2015 C
6	RAI	canone anno 2015	€ 412,71		10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	2015 C
7	L'Arca Consul. Assicurativa Viale G. S. Bernardo 10 11100 AOSTA	Polizza tutela legale	€ 1.580,00		9/1	Spese di funzionamento e mantenimento	2015 R
TOTALE PAGINA			€ 5.170,20				
TOTALE GENERALE			€ 5.170,20				

Il presente provvedimento comporta:

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria

un'entrata accertata al Cap. n. _____ del bilancio 2015, gestione competenza

una spesa impegnata ai Cap. n. 91 – 10 del bilancio 2015, gestione residui

una spesa impegnata ai Cap. _____ del bilancio 2015, gestione competenza

Locana, 17/03/2015



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink.

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

A handwritten signature in black ink.



Visto: **per regolarità contabile**

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink.

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 31.03.2015



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink.