

ORIGINALE



CASA di RIPOSO "OSPEDALE VERNETTI"

Piazza Roma, 2 - 10060 LOCANA (To)

Tel. 0124.83108 - Fax 0124.838213 - E-mail: ospedale.vernetti@libero.it

DETERMINAZIONE

N. 1 del 15/01/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

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 2018, 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, 15/01/2018.

IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: * N. 1 DEL 15/01/2018

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.: 737/01 del 01/08/2017 FATTURA FORNITORE N. 737/01 DEL 01/08/2017	85.910,35	10 / 41 / 99 1.01.01.01	R	286 / 0 2.017	427.710,87 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.: 85.910,35
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 849/01 del 01/09/2017 FATTURA FORNITORE N. 849/01 DEL 01/09/2017	83.241,20	10 / 41 / 99 1.01.01.01	R	324 / 0 2.017	341.800,52 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.: 83.241,20
	TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	169.151,55					
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 430 del 25/10/2017 FATTURA FORNITORE N. 430 DEL 25/10/2017	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	R	394 / 0 2.017	2.426,58 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.: 122,00
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 434 del 31/10/2017 INVIO FATTURA	488,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	R	395 / 0 2.017	2.304,58 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.: 488,00
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 479 del 24/11/2017 INVIO FATTURA	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	R	437 / 0 2.017	1.816,58 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.: 122,00
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 483 del 30/11/2017 FATTURA FORNITORE N. 483 DEL 30/11/2017	305,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	R	438 / 0 2.017	1.694,58 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.: 305,00
	TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99	1.037,00					
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 5 MILANO	Fatt. N.: 8A01088264 del 06/12/2017 FATTURA FORNITORE N. 8A01088264 DEL 06/12/2017	692,56	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	1 / 0 2.018	8.000,00 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.: 692,56
	TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	692,56					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: * N. 1 DEL 15/01/2018

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			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
CSV	Fatt. N.: 245 del 08/01/2018 FATTURA FORNITORE N. 245 DEL 08/01/2018	292,80	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	2 / 0 2.018	20.000,00 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	292,80 Disp.:
C.: 10 TORINO MONDOFFICE	Fatt. N.: 5/6448264 del 30/11/2017 FATTURA FORNITORE N. 5/6448264 DEL 30/11/2017	14,63	30 / 91 / 99 1.01.01.03	R	439 / 0 2.017	2.315,94 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	14,63 Disp.:
C.: 20 CASTELLETTO CERVO MONDOFFICE	Fatt. N.: 5/6444563 del 28/11/2017 FATTURA FORNITORE N. 5/6444563 DEL 28/11/2017	408,91	30 / 91 / 99 1.01.01.03	R	440 / 0 2.017	2.301,31 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	408,91 Disp.:
C.: 20 CASTELLETTO CERVO SMAT TORINO SPA	Fatt. N.: 1700278319 del 23/11/2017 FATTURA FORNITORE N. 1700278319 DEL 23/11/2017	946,00	30 / 91 / 99 1.01.01.03	R	442 / 0 2.017	1.892,40 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	946,00 Disp.:
C.: 212 TORINO FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	Fatt. N.: 65 del 21/12/2017 FATTURA FORNITORE N. 65 DEL 21/12/2017	143,70	30 / 91 / 99 1.01.01.03	R	450 / 0 2.017	946,40 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	143,70 Disp.:
C.: 259 LOCANA V.F.N. ARREDA	Fatt. N.: 1314 del 29/11/2017 FATTURA FORNITORE N. 1314 DEL 29/11/2017	85,40	30 / 91 / 99 1.01.01.03	R	505 / 0 2.016	802,70 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	144,68 Disp.:
C.: 233 RIVAROLO CANAVESE	TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	1.891,44					
KONE	Fatt. N.: 0093695874 del 18/10/2017 FATTURA FORNITORE N. 0093695874 DEL 18/10/2017	146,40	70 / 2 / 99 1.01.01.07	R	400 / 0 2.017	5.664,43 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	146,40 Disp.:
C.: 17 PERO V.F.N. ARREDA	Fatt. N.: 1232 del 31/10/2017 FATTURA RIPA ABBATTITTORE	85,40	70 / 2 / 99 1.01.01.07	R	402 / 0 2.017	5.518,03 -ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	85,40 Disp.:
C.: 233 RIVAROLO CANAVESE	TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99	231,80					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: * N. 1 DEL 15/01/2018

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
TOTALE GENERALE :		173.004,35					

SPEDALE VERMETTI

PROV. DI TORINO

LOCARATI

Il presente provvedimento comporta:

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria

- ☐ un'entrata accertata al Cap. n. _____ del bilancio 2018, gestione competenza
- ☐ una spesa impegnata ai Cap. n 2 – 91 – 41 - 44 del bilancio 2018, gestione residui
- ☐ una spesa impegnata ai Cap. 10 – 91 del bilancio 2018, gestione competenza

Locana, 15/01/2018



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 17.01.2018



IL SEGRETARIO