

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. 11 del 13/03/2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

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 2017, 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, 13/03/2017



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. 11 DEL 13/03/2017

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.: 1056/01 del 21/10/2016 FATTURA FORNITORE N. 1056/01 DEL 21/10/2016	87.537,84	10 / 41 / 99 1.01.01.01	R	407 / 0 2.016	211.687,67	Disp.: 87.537,84
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 1136/01 del 01/11/2016 FATTURA FORNITORE N. 1136/01 DEL 01/11/2016	85.358,43	10 / 41 / 99 1.01.01.01	R	448 / 0 2.016	124.149,83	Disp.: 85.358,43
	TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	172.896,27					
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 31 del 31/01/2017 FATTURA FORNITORE N. 31 DEL 31/01/2017	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	62 / 0 2.017	12.500,00	Disp.: 122,00
	TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99	122,00					
ECOTARGET S.R.L. C.: 363 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 042/2017 del 28/02/2017 FATTURA FORNITORE N. 042/2017 DEL 28/02/2017	227,00	10 / 45 / 99 1.01.01.01	C	66 / 0 2.017	2.500,00	Disp.: 227,00
	TOTALE VOCE: 10 / 45 / 99	227,00					
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 5 MILANO	Fatt. N.: 8A00145644 del 06/02/2017 FATTURA FORNITORE N. 8A00145644 DEL 06/02/2017	532,60	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	68 / 0 2.017	7.353,04	Disp.: 532,60
	TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	532,60					
GRUPPO VENCO SPA C.: 318 TORINO	Fatt. N.: 322 del 31/01/2017 FATTURA FORNITORE N. 322 DEL 31/01/2017	349,09	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	32 / 0 2.017	27.996,00	Disp.: 349,09
V.F.N. ARREDA C.: 233 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 97 del 30/01/2017 FATTURA FORNITORE N. 97 DEL 30/01/2017	451,50	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	35 / 0 2.017	27.646,91	Disp.: 451,50

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 11 DEL 13/03/2017

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.: 1056/01 del 21/10/2016 FATTURA FORNITORE N. 1056/01 DEL 21/10/2016	87.537,84	10 / 41 / 99 1.01.01.01	R	407 / 0 2.016	211.687,67	Disp.: 87.537,84
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 1136/01 del 01/11/2016 FATTURA FORNITORE N. 1136/01 DEL 01/11/2016	85.358,43	10 / 41 / 99 1.01.01.01	R	448 / 0 2.016	124.149,83	Disp.: 85.358,43
	TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	172.896,27					
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 31 del 31/01/2017 FATTURA FORNITORE N. 31 DEL 31/01/2017	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	62 / 0 2.017	12.500,00	Disp.: 122,00
	TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99	122,00					
ECOTARGET S.R.L. C.: 363 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 042/2017 del 28/02/2017 FATTURA FORNITORE N. 042/2017 DEL 28/02/2017	227,00	10 / 45 / 99 1.01.01.01	C	66 / 0 2.017	2.500,00	Disp.: 227,00
	TOTALE VOCE: 10 / 45 / 99	227,00					
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 5 MILANO	Fatt. N.: 8A00145644 del 06/02/2017 FATTURA FORNITORE N. 8A00145644 DEL 06/02/2017	532,60	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	68 / 0 2.017	7.353,04	Disp.: 532,60
	TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	532,60					
GRUPPO VENCO SPA C.: 318 TORINO V.F.N. ARREDA C.: 233 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 322 del 31/01/2017 FATTURA FORNITORE N. 322 DEL 31/01/2017	349,09	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	32 / 0 2.017	27.996,00	Disp.: 349,09
	Fatt. N.: 97 del 30/01/2017 FATTURA FORNITORE N. 97 DEL 30/01/2017	451,50	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	35 / 0 2.017	27.646,91	Disp.: 451,50

Il presente provvedimento comporta:

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria

☐ un'entrata accertata al Cap. n. _____ del bilancio 2017, gestione competenza

☐ una spesa impegnata ai Cap. n. 41 _____ del bilancio 2017, gestione residui

☐ una spesa impegnata ai Cap. 2 - 10 - 44 - 45 - 91 del bilancio 2017, gestione competenza

Locana, 13/03/2017



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 16.03.2017



IL SEGRETARIO