

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. 13 del 21/04/2017

**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 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, 21/04/2017



IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 13 DEL 21/04/2017

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.: 1310/01 del 05/12/2016 FATTURA FORNITORE N. 1310/01 DEL 05/12/2016 - SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016	47.495,96	10 / 41 / 99 1.01.01.01	C	7 / 0 2.017	1.033.286,33	Disp.: 47.495,96
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 1310/01 del 05/12/2016 FATTURA FORNITORE N. 1310/01 DEL 05/12/2016 - SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016	38.791,40	10 / 41 / 99 1.01.01.01	R	504 / 0 2.016	38.791,40	Disp.: 38.791,40
	TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	86.287,36					
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 73 del 28/02/2017 FATTURA FORNITORE N. 73 DEL 28/02/2017	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	101 / 0 2.017	12.378,00	Disp.: 122,00
	TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99	122,00					
SMAT TORINO SPA C.: 212 TORINO	Fatt. N.: 1450001035201602 del 09/03/2017 FATTURA FORNITORE N. 1450001035201602 DEL 09/03/2017	831,60	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	105 / 0 2.017	6.820,44	Disp.: 831,60
BUTAN GAS C.: 24 VOLPIANO	Fatt. N.: 13/210P del 31/03/2017 FATTURA FORNITORE N. 13/210P DEL 31/03/2017	2.153,06	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	130 / 0 2.017	5.988,84	Disp.: 2.153,06
	TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	2.984,66					
GRUPPO VENCO SPA C.: 318 TORINO	Fatt. N.: 1526 del 28/02/2017 FATTURA FORNITORE N. 1526 DEL 28/02/2017	358,51	30 / 91 / 99 1.01.01.03	R	505 / 0 2.016	503,19	Disp.: 503,19
	TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	358,51					
	TOTALE GENERALE :	89.752,53					

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. 10 - 41 - 44 - 91 _____ del bilancio 2017, gestione competenza

Locana, 21/04/2017



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 26.04.2017



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink.