

ORIGINALE



DETERMINAZIONE

N. 13 del 27/03/2018

**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, 27/03/2018

IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

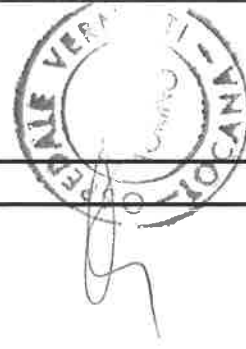


ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 13 DEL 27/03/2018

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilit� impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI DATEL SRL C.: 337 CASTELLAMONTE INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI DATEL SRL C.: 337 CASTELLAMONTE	Fatt. N.: 36 del 31/01/2018 FATTURA FORNITORE N. 36 DEL 31/01/2018 Fatt. N.: 126 del 26/02/2018 Fatt. N.: 74 del 21/02/2018 FATTURA FORNITORE N. 74 DEL 21/02/2018 Fatt. N.: 126 del 26/02/2018	122,00 862,02 122,00 1.248,58	10 / 44 / 99 1.01.01.01 10 / 44 / 99 1.01.01.01 10 / 44 / 99 1.01.01.01 10 / 44 / 99 1.01.01.01	C C C R	72 / 0 2.018 79 / 0 2.018 80 / 0 2.018 468 / 0 2.017	8.555,16 8.433,16 7.571,14 2.296,56	Disp.: Disp.: Disp.: Disp.: 1.248,58
SMAT TORINO SPA C.: 212 TORINO	TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99 Fatt. N.: 1800098828-ID del 13/02/2018 FATTURA FORNITORE N. 1800098828-ID DEL 13/02/2018	2.354,60 980,00	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	113 / 0 2.018	6.420,71	Disp.: 980,00
MONDOFFICE C.: 20 CASTELLETTO CERVO MONDOFFICE C.: 20 CASTELLETTO CERVO	TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99 Fatt. N.: 5/6587408 del 12/02/2018 FATTURA FORNITORE N. 5/6587408 DEL 12/02/2018 Fatt. N.: 5/6587284 del 12/02/2018 FATTURA FORNITORE N. 5/6587284 DEL 12/02/2018	980,00 128,87 197,51 326,38	30 / 91 / 99 1.01.01.03 30 / 91 / 99 1.01.01.03	R R	467 / 0 2.017 467 / 0 2.017	750,22 621,35	Disp.: 750,22 Disp.: 621,35

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 13 DEL 27/03/2018

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Vocc Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
FALEGNAMERIA MARINO & FIGLI S.N.C. DI MARINO GIACOMINO C.: 394 OGLIANICO VITTON MEA SERGIO C.: 33 LOCANA	Fatt. N.: 6 del 27/01/2018	2.294,67	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	42 / 0 2.018	21.853,60	Disp.: 2.294,67
	Fatt. N.: 5/18 del 27/02/2018 FATTURA FORNITORE N. 5/18 DEL 27/02/2018	2.269,23	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	82 / 0 2.018	19.558,93	Disp.: 2.768,46
	Fatt. N.: 6 del 27/01/2018	3.932,41	70 / 2 / 99 1.01.01.07	R	462 / 0 2.017	4.713,21	Disp.: 3.932,41
	TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99	8.496,31					
AIRALE DANIELE C.: 393 LOCANA FALEGNAMERIA MARINO & FIGLI S.N.C. DI MARINO GIACOMINO C.: 394 OGLIANICO	Fatt. N.: 1 del 31/01/2018 FATTURA FORNITORE N. 1 DEL 31/01/2018	4.862,00	6.640 / 16 / 99 2.02.02.02	R	464 / 0 2.017	6.076,92	Disp.: 6.076,92
	Fatt. N.: 6 del 27/01/2018	1.214,92	6.640 / 16 / 99 2.02.02.02	R	464 / 0 2.017	1.214,92	Disp.: 1.214,92
	TOTALE VOCE: 6.640 / 16 / 99	6.076,92					
	TOTALE GENERALE :	18.234,21					



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 – 16 – 44 del bilancio 2018, gestione residui

☒ una spesa impegnata ai Cap. n 2 – 10 – 16 – 44 del bilancio 2018, gestione competenza

Locana, 27/03/2018



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 Vernetti ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal 05.04.2018



IL SEGRETARIO