

ORIGINALE



CASA di RIPOSO "OSPEDALE VERNETTI"

piazza Roma n. 2 - 10080 Locana (TO)

tel. 0124/83108 - fax 0124/839985 - mail info@casadiriposovernetti.it

DETERMINAZIONE

N. 17 del 22/07/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - Mese di Luglio 2021

IL SEGRETARIO

VISTE le norme contenute nel TUEL, 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 liquidare le stesse in correlazione agli impegni precedentemente assunti;

VISTI:

- il bilancio di previsione 2021, approvato con delibera n. 33 del 29/12/2020;
- la prima variazione di bilancio, approvata con delibera n. 5 del 16/03/2021;

VISTO il Regolamento vigente relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATI gli art. 107 e 183 del TUEL;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1.DI liquidare le note e fatture relative per forniture e prestazioni precedentemente impegnate, elencate nel prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2.DI imputare parimenti le pre-citate spese come esposto nel predetto elenco allegato dal quale emerge anche l'attribuzione alla gestione in conto competenza o dei residui.


IL SEGRETARIO

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
226	22/07/2021 30 / 195 / 99 1.01.01.03	IMP. 2 / 0 del 12/01/2021 287 PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6.763,85	Rientro debiti pregressi - piano concordato - mese di luglio 2021.-
227	22/07/2021 30 / 10 / 99 1.01.01.03	IMP. 6 / 0 del 19/01/2021 408 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	1.952,62	Pagamento Fatt. n. 4149949447 del 13/07/2021 - FATTURA FORNITORE N. 4149949447 DEL 13/07/2021
228	22/07/2021 10 / 41 / 99 1.01.01.01	IMP. 1 / 0 del 12/01/2021 406 NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	50.000,00	ACCONTO SU FATTURA N. 818/PA DEL 31/03/2021
229	22/07/2021 10 / 41 / 99 1.01.01.01	IMP. 1 / 0 del 12/01/2021 406 NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.053,30	Pagamento Fatt. n. 819/PA del 31/03/2021 - FATTURA FORNITORE N. 819/PA DEL 31/03/2021
230	22/07/2021 10 / 41 / 99 1.01.01.01	IMP. 16 / 0 del 26/01/2021 406 NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.587,39	Pagamento Fatt. n. 869/PA del 06/04/2021 - FATTURA FORNITORE N. 869/PA DEL 06/04/2021
231	22/07/2021 10 / 41 / 99 1.01.01.01	IMP. 1 / 0 del 12/01/2021 406 NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.800,00	Pagamento Fatt. n. 3214/PA del 13/11/2020 - FATTURA FORNITORE N. 3214/PA DEL 13/11/2020
232	22/07/2021 10 / 41 / 99 1.01.01.01	IMP. 1 / 0 del 12/01/2021 406 NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.300,00	Pagamento Fatt. n. 3218/PA del 25/11/2020 - FATTURA FORNITORE N. 3218/PA DEL 25/11/2020
233	22/07/2021 10 / 41 / 99 1.01.01.01	IMP. 1 / 0 del 12/01/2021 406 NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.729,37	Pagamento Fatt. n. 402/PA del 19/02/2021 - FATTURA FORNITORE N. 402/PA DEL 19/02/2021
234	22/07/2021 30 / 10 / 99 1.01.01.03	IMP. 12 / 0 del 19/01/2021 212 SMAT TORINO SPA	1.014,00	Pagamento Fatt. n. 2001081594 del 31/12/2020 - FATTURA FORNITORE N. 2001081594 DEL 31/12/2020
235	22/07/2021 30 / 10 / 99 1.01.01.03	IMP. 12 / 0 del 19/01/2021 212 SMAT TORINO SPA	3,50	Interessi moratori su tardivo pagamento fattura n.2001081594-ID del 31.12.2020.-
236	22/07/2021 70 / 2 / 99 1.01.01.07	IMP. 121 / 0 del 22/04/2021 125 Eco Certificazioni Spa	268,40	Pagamento Fatt. n. 21-13135 del 31/03/2021 - FATTURA FORNITORE N. 21-13135 DEL 31/03/2021
237	22/07/2021 30 / 91 / 99 1.01.01.03	IMP. 15 / 0 del 26/01/2021 40 UNICREDIT SPA	2.502,00	Pagamento Fatt. n. 1000000618 del 10/12/2020 - FATTURA FORNITORE N. 1000000618 DEL 10/12/2020
238	22/07/2021 30 / 50 / 99 1.01.01.03	IMP. 44 / 0 del 11/03/2021 136 FARMACIA REGINA DELLA PACE	679,91	Pagamento Fatt. n. 10/E1 del 13/03/2021 - FATTURA FORNITORE N. 10/E1 DEL 13/03/2021
239	22/07/2021 70 / 2 / 99 1.01.01.07	IMP. 11 / 0 del 19/01/2021 17 KONE	1.464,00	Pagamento Fatt. n. 0094410969 del 11/01/2021 - FATTURA FORNITORE N. 0094410969 DEL 11/01/2021
240	22/07/2021 30 / 10 / 99 1.01.01.03	IMP. 5 / 0 del 19/01/2021 2 Eurotec Energia Srl	8.135,25	Pagamento Fatt. n. L-20 del 28/02/2021 - FATTURA FORNITORE N. L-20 DEL 28/02/2021

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

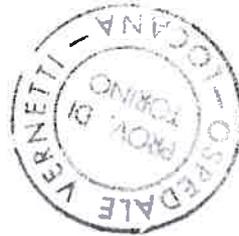
NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
241	22/07/2021 30 / 10 / 99 1.01.01.03	IMP. 5 / 0 del 19/01/2021 261 AEG Azienda Energia e Gas Soc. Coop.	121,39 Pagamento Fatt. n. 7210058895 del 19/05/2021 - FATTURA FORNITORE N. 7210058895 DEL 19/05/2021	
242	22/07/2021 6.640 / 16 / 99 2.02.02.02	IMP. 13 / 0 del 19/01/2021 648 Lara Energy Srl	1.800,00 Pagamento Fatt. n. 87 del 29/03/2021 - FATTURA FORNITORE N. 87 DEL 29/03/2021	
243	22/07/2021 6.640 / 16 / 99 2.02.02.02	IMP. 13 / 0 del 19/01/2021 648 Lara Energy Srl	396,00 Pagamento Fatt. n. 87 del 29/03/2021 - FATTURA FORNITORE N. 87 DEL 29/03/2021	
244	22/07/2021 6.640 / 16 / 99 2.02.02.02	IMP. 60 / 0 del 12/05/2020 33 VITTON MEA GIAN DOMENICO	2.535,00 Pagamento Fatt. n. 137 del 30/11/2020 - FATTURA FORNITORE N. 137 DEL 30/11/2020	
245	22/07/2021 30 / 194 / 99 1.01.01.03	IMP. 70 / 0 del 16/03/2021 574 Mautino Serena Asnia	72,60 Pagamento Fatt. n. 1 del 17/05/2021; n. 2 del 18/06/2021	
246	24/07/2021 30 / 50 / 99 1.01.01.03	IMP. 43 / 0 del 11/03/2021 574 Mautino Serena Asnia	135,00 Ricevute del 27.04.2021.-	
TOTALE GENERALE			90.778,58	2.535,00

€ 93313,58

VISTO (articolo 151 comma 4 TUEL), rilevato che il provvedimento comporta:

si rinvia all'allegato elenco

Locana, 22/07/2021



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. G. G."

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ON - LINE sul sito dell'Ispab Ospedale Verneti in attuazione dell'articolo 124 TUEL per quindici giorni con decorrenza dal 30 7 2021



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. G. G."