

ORIGINALE



CASA di RIPOSO "OSPEDALE VERNETTI"

piazza Roma n. 2 - 10080 Locana (TO)

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

DETERMINAZIONE

N. 19 del 27/08/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - Mese di Agosto e Settembre 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



STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
248	09/08/2021 30 / 195 / 99 1.01.01.03	IMP. 2 / 0 del 12/01/2021 287 PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4.500,00	
				Rientro debiti pregressi - piano concordato
249	09/08/2021 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 Fatt. n. 820/PA del 31/03/2021 - GESTIONE SERVIZI MESE DI MARZO 2021
250	09/08/2021 10 / 41 / 99 1.01.01.01	IMP. 1 / 0 del 12/01/2021 406 NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.275,56	
				Pagamento Fatt. n. 867/PA del 06/04/2021 - FATTURA FORNITORE N. 867/PA DEL 06/04/2021
251	09/08/2021 30 / 10 / 99 1.01.01.03	IMP. 5 / 0 del 19/01/2021 2 Eurotec Energia Srl	7.264,81	
				Pagamento Fatt. n. L-50 del 31/03/2021 - FATTURA FORNITORE N. L-50 DEL 31/03/2021
252	09/08/2021 30 / 91 / 99 1.01.01.03	IMP. 202 / 0 del 04/08/2021 648 Lara Energy Srl	2.196,00	
				Pagamento Fatt. n. 122 del 30/04/2021 - FATTURA FORNITORE N. 122 DEL 30/04/2021
253	01/09/2021 30 / 10 / 99 1.01.01.03	IMP. 4 / 0 del 19/01/2021 468 Vodafone Italia Spa	753,96	
				Spese telefonia
254	01/09/2021 30 / 10 / 99 1.01.01.03	IMP. 5 / 0 del 19/01/2021 408 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	1.863,50	
				Pagamento Fatt. n. 004153842816 del 09/08/2021 - FATTURA FORNITORE N. 004153842816 DEL 09/08/2021
255	01/09/2021 30 / 91 / 99 1.01.01.03	IMP. 203 / 0 del 01/09/2021 648 Lara Energy Srl	2.196,00	
				Pagamento Fatt. n. 160 del 26/05/2021 - FATTURA FORNITORE N. 160 DEL 26/05/2021
256	01/09/2021 30 / 91 / 99 1.01.01.03	IMP. 176 / 0 del 07/07/2021 672 FARMACIA BRANNETTI	300,00	
				Pagamento Fatt. n. 27/E del 21/05/2021 - FATTURA FORNITORE N. 27/E DEL 21/05/2021
257	01/09/2021 30 / 10 / 99 1.01.01.03	IMP. 5 / 0 del 19/01/2021 2 Eurotec Energia Srl	6.558,23	
				Pagamento Fatt. n. L-52 del 30/04/2021 - FATTURA FORNITORE N. L-52 DEL 30/04/2021
258	01/09/2021 70 / 2 / 99 1.01.01.07	IMP. 122 / 0 del 22/04/2021 17 KONE	508,74	
				Pagamento Fatt. n. 0094467158 del 12/03/2021 - FATTURA FORNITORE N. 0094467158 DEL 12/03/2021
259	01/09/2021 30 / 91 / 99 1.01.01.03	IMP. 45 / 0 del 21/02/2020 506 Molteco Printing		356,78
				Pagamento Fatt. n. 2020-284 del 31/01/2020 - FATTURA FORNITORE N. 2020-284 DEL 31/01/2020
TOTALE GENERALE			78.416,80	356,78

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
280	15/09/2021 10 / 41 / 99 1.01.01.01	IMP. 16 / 0 del 26/01/2021 406 NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	621,60	Fornitura DPI per personale cooperativa
281	15/09/2021 10 / 41 / 99 1.01.01.01	IMP. 1 / 0 del 12/01/2021 406 NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64.340,85	Pagamento Fatt. n. 1226/PA del 07/05/2021 - FATTURA FORNITORE N. 1226/PA DEL 07/05/2021
282	16/09/2021 30 / 91 / 99 1.01.01.03	IMP. 224 / 0 del 16/09/2021 636 MASSO SPORT S.A.S. di CENCIO DARIO	362,00	Pagamento Fatt. n. 3278 del 01/09/2021 - FATTURA FORNITORE N. 3278 DEL 01/09/2021
283	16/09/2021 30 / 195 / 99 1.01.01.03	IMP. 2 / 0 del 12/01/2021 287 PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4.500,00	Rate mese di settembre piano concordato di rientro
284	16/09/2021 30 / 50 / 99 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 12/01/2021 657 SIMONA LINEA UOMO di Orso Giacone Simona	274,00	SPESE PER PARRUCHIERE PERSONALE OSPITI
285	16/09/2021 30 / 194 / 99 1.01.01.03	IMP. 70 / 0 del 16/03/2021 657 SIMONA LINEA UOMO di Orso Giacone Simona	112,00	Servizio parrucchiere e podologa ospiti in convenzione
286	16/09/2021 30 / 91 / 99 1.01.01.03	IMP. 225 / 0 del 16/09/2021 648 Lara Energy Srl	2.196,00	Pagamento Fatt. n. 186 del 25/06/2021 - FATTURA FORNITORE N. 186 DEL 25/06/2021
287	16/09/2021 70 / 2 / 99 1.01.01.07	IMP. 226 / 0 del 16/09/2021 17 KONE	462,00	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI
288	16/09/2021 30 / 10 / 99 1.01.01.03	IMP. 17 / 0 del 26/01/2021 261 AEG Azienda Energia e Gas Soc. Coop.	107,85	Pagamento Fatt. n. 7210077025 del 20/07/2021 - FATTURA FORNITORE N. 7210077025 DEL 20/07/2021
289	16/09/2021 70 / 2 / 99 1.01.01.07	IMP. 227 / 0 del 16/09/2021 100 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S.	433,10	Pagamento Fatt. n. 3418 del 31/05/2021 - FATTURA FORNITORE N. 3418 DEL 31/05/2021
290	16/09/2021 10 / 44 / 99 1.01.01.01	IMP. 96 / 0 del 06/04/2021 324 WIN X PAL S.R.L.	1.435,94	Pagamento Fatt. n. 1 del 30/03/2021 - FATTURA FORNITORE N. 1 DEL 30/03/2021
291	16/09/2021 70 / 2 / 99 1.01.01.07	IMP. 228 / 0 del 16/09/2021 382 DEF ITALIA SRL	2.159,00	Pagamento Fatt. n. 21V01209 del 30/04/2021; n. 21V01610 del 31/05/2021
292	16/09/2021 30 / 91 / 99 1.01.01.03	IMP. 7 / 0 del 19/01/2021 506 Molteco Printing	152,61	Spese noleggio stampante (manutenzione e rifornimento toner)
293	16/09/2021 10 / 44 / 99 1.01.01.01	IMP. 8 / 0 del 19/01/2021 11 INFORMA S.R.L.	122,00	Pagamento Fatt. n. 2359/E del 21/05/2021 - FATTURA FORNITORE N. 2359/E DEL 21/05/2021
294	21/09/2021 30 / 10 / 99 1.01.01.03	IMP. 4 / 0 del 19/01/2021 468 Vodafone Italia Spa	750,30	Pagamento Fatt. n. AN16321602 del 15/09/2021 - FATTURA FORNITORE N. AN16321602 DEL 15/09/2021
295	21/09/2021 30 / 10 / 99 1.01.01.03	IMP. 12 / 0 del 19/01/2021 212 SMAT TORINO SPA	1.059,00	Pagamento Fatt. n. 2100546823-ID del 13/07/2021 - FATTURA FORNITORE N. 2100546823-ID DEL 13/07/2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
296	21/09/2021 30 / 47 / 99 1.01.01.03	IMP. 229 / 0 del 21/09/2021 100 CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S.	729,56	Pagamento Fatt. n. 3417 del 31/05/2021 - FATTURA FORNITORE N. 3417 DEL 31/05/2021
297	21/09/2021 10 / 41 / 99 1.01.01.01	IMP. 1 / 0 del 12/01/2021 408 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	1.934,31	Pagamento Fatt. n. 004162762759 del 11/09/2021 - FATTURA FORNITORE N. 004162762759 DEL 11/09/2021
298	21/09/2021 30 / 50 / 99 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 12/01/2021 621 Noascone Cristina - Impiegata Amm.va	150,00	SPESE PERSONALI OSPITI DEFILIPPIS-QUIETANZA DELEGATA NOASCONE CRISTINA IMPIEGATA AMMINISTRATIVA ESENTE BOLLO
299	21/09/2021 30 / 50 / 99 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 12/01/2021 621 Noascone Cristina - Impiegata Amm.va	209,90	SPESE PERSONALI OSPITI: RIMBORSO BALBO E SPESE VARIE OSPITI ESENTE BOLLO
300	21/09/2021 30 / 50 / 99 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 12/01/2021 136 FARMACIA REGINA DELLA PACE	1.553,54	Spese personali ospiti per spese farmaceutiche
TOTALE GENERALE			83.665,56	

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

si rinvia all'allegato elenco

Locana, 27/08/2021



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. M. S.", written over the printed text "IL SEGRETARIO".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ON - LINE sul sito dell'Ipab Ospedale Vernetti in attuazione dell'articolo 124 TUEL per quindici giorni con decorrenza dal _____



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. M. S.", written over the printed text "IL SEGRETARIO".