

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. 20 del 29/06/2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

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 2015, 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, 29/06/2015



IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

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

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA
ELENCO ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 20 del 29/06/2015

N. Progr.	GENERALITA' CREDITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA/ PRESTAZIONE ED ESTREMI DEL DOCUMENTO CONTABILE	IMPORTO LIQUIDATO (IVA Compresa)	PROVV.TO D'IMPEGNO DEL./DET.	IMPUTAZIONE SPESA		BILANCIO
					CAP.	DESCRIZIONE	
1	VFN ARREDA C.so Re Arduino 55 10086 Rivarolo C.se	intervento attrezzature cucina fatt. 427 del 02/04/2015	€ 524,60		02	Manutenzione immobili e impianti	2015 C
2	NOBELMED Strada San Mauro 187/5 10156 Torino	maeriale infermieristico fatt. 505 del 31/03/2015	€ 2.853,32		9/1	Spese di funzionamento e mantenimento	2015 C
3	EUROTEC Via delle Ceramiche 4 12038 Savigliano (CN)	fornitura calore marzo 2015 fatt. 722/A15 del 31/03/2015	€ 11.640,57		10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	2015 C
4	Telecom Italia	bol. tel.0124/ 839213 4° bim 2015 fatt. 8A00587788 del 05/06/2015	€ 123,00		10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	2015 C
5	Telecom Italia	bol. tel. 0124/ 11148457 locaz. Teleleasir fatt. 8A00594539 del 05/06/2015 canone di manutenzione	€ 105,00		10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	2015 C
6	Telecom Italia	bol. tel.0124/ 83108 4°bim. 2015 fatt. 8A005971097 del 05/06/2015	€ 232,50		10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	2015 C
7	LIM Srl V. Argentera 19-Fraz.Mappano 10070 Caselle	Servizio noleggio, lavaggio e stiratura mese di marzo 2015 fatt. 1487 del 31/03/2015	€ 1.584,48	contratto	13	Spese pulizia e lavanderia	2015 C
8	EMMEGI Via Busano 56 10083 Favria (TO)	fornitura materiale vario saldo fatt. 199 del 31/03/2015	€ 798,22		13	Spese pulizia e lavanderia	2015 C
TOTALE PAGINA			€ 17.861,69				

a

N. Progr.	GENERALITA' CREDITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA/ PRESTAZIONE ED ESTREMI DEL DOCUMENTO CONTABILE	IMPORTO LIQUIDATO (IVA Compresa)	PROV.TO D'IMPEGNO DEL./DET.	IMPUTAZIONE SPESA		BILANCIO
					CAP.	DESCRIZIONE	
9	Punto Service Via Vercelli 23/A 13030 Caresanablot (VC)	personale OSS, ausiliario e infermieristico feb-15 fatt. 1392/01 del 02/03/2015	€ 45.842,49		41	Ributuzione personale cooperativa	2015 C
10	Punto Service Via Vercelli 23/A 13030 Caresanablot (VC)	servizio di pulizia febbraio 2015 fatt. 393/01 del 02/03/2015	€ 4.395,60		41	Ributuzione personale cooperativa	2015 C
11	MARKAS Via Macello 73 39100 Bolzano	oneri sicurezza gennaio-marzo 2015 fatt. 15V1002571 del 30/04/2015	€ 156,76		42	Ristorazione degenti all inclusive	2015 C
12	INFORMA s.r.l. via Valle Sacra 18 10082 Cuornè	cedolini aprile 2015 fatt. 2551 del 13/04/2015	€ 122,00	contratto	44	Sistemi informatici - paghe	2015 C
13	Telecom Italia S.p.A. Incassi clientela mobile business	fatturazione 4° bim 2015 fatt. 7X01980141 del 15/06/2015	€ 50,23		10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	2015 C
TOTALE PAGINA			€ 50.567,08				
TOTALE GENERALE			€ 68.428,77				



Il presente provvedimento comporta:

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria

☐ un'entrata accertata al Cap. n. _____ del bilancio 2015, gestione competenza

☐ una spesa impegnata ai Cap. n 16 del bilancio 2015, gestione residui

☐ una spesa impegnata ai Cap. 2 - 91 - 10 - 13 - 42 - 44 del bilancio 2015, gestione competenza

Locana, 29/06/2015



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 07.07.2015



IL SEGRETARIO