

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. 23 del 07/08/2017

**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, 07/08/2017



IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 23 DEL 07/08/2017

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.: 208/01 del 01/03/2017 FATTURA FORNITORE N. 208/01 DEL 01/03/2017	85.606,01	10 / 41 / 99 1.01.01.01	C	99 / 0 2.017	822.638,07	Disp.: 85.606,01
	TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	85.606,01					
INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 170 del 28/04/2017	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	172 / 0 2.017	7.995,76	Disp.: 122,00
C.: 11 CAMERI	FATTURA FORNITORE N. 170 DEL 28/04/2017						
INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 223 del 15/05/2017	36,60	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	174 / 0 2.017	7.873,76	Disp.: 36,60
C.: 11 CAMERI	FATTURA FORNITORE N. 223 DEL 15/05/2017						
INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 229 del 25/05/2017	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	180 / 0 2.017	7.837,16	Disp.: 122,00
C.: 11 CAMERI	FATTURA FORNITORE N. 229 DEL 25/05/2017						
INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 269 del 26/06/2017	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	245 / 0 2.017	7.715,16	Disp.: 122,00
C.: 11 CAMERI	FATTURA FORNITORE N. 269 DEL 26/06/2017						
DATEL SRL	Fatt. N.: 255 del 26/04/2017	1.915,40	10 / 44 / 99 1.01.01.01	R	403 / 0 2.016	1.915,40	SC / 2 - 28/01/2016 Disp.: 1.915,40
C.: 337 CASTELLAMONTE	FATTURA FORNITORE N. 255 DEL 26/04/2017						
	TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99	2.318,00					
INITIAL	Fatt. N.: 17110989 del 28/02/2017	499,02	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	210 / 0 2.017	22.844,04	Disp.: 499,02
C.: 158 POMEZIA	FATTURA FORNITORE N. 17110989 DEL 28/02/2017						
PF TECHNOLOGY S.R.L.	Fatt. N.: 618/2017 del 30/06/2017	358,68	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	241 / 0 2.017	22.345,02	Disp.: 358,68
C.: 4 FAVRIA	FATTURA FORNITORE N. 618/2017 DEL 30/06/2017						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 23 DEL 07/08/2017

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
V.F.N. ARREDA	Fatt. N.: 622 del 31/05/2017 FATTURA FORNITORE N. 622 DEL 31/05/2017	75,54	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	244 / 0 2.017	21.986,34	75,54 Disp.:
C.: 233 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 12/2017 del 07/08/2017 FATTURA FORNITORE N. 12/2017 DEL 07/08/2017	180,00	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	250 / 0 2.017	21.910,80	180,00 Disp.:
SEREN SNC DI SEREN B. E. & C.	TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	1.113,24					
ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	Fatt. N.: 9796 del 31/03/2017 FATTURA FORNITORE N. 9796 DEL 31/03/2017	402,60	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	173 / 0 2.017	24.097,90	402,60 Disp.:
C.: 124 FAENZA	Fatt. N.: 617 del 31/05/2017 FATTURA FORNITORE N. 617 DEL 31/05/2017	1.378,60	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	208 / 0 2.017	23.695,30	1.378,60 Disp.:
V.F.N. ARREDA	Fatt. N.: 224 del 14/07/2017 FATTURA FORNITORE N. 224 DEL 14/07/2017	732,00	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	243 / 0 2.017	22.316,70	732,00 Disp.:
C.: 233 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 17-01620 del 30/06/2017 FATTURA FORNITORE N. 17V01620 DEL 30/06/2017	700,00	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	251 / 0 2.017	21.584,70	700,00 Disp.:
EUROELEVATOR S.R.L.	TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99	3.213,20					
C.: 374 TORINO	Fatt. N.: 27/17 del 15/05/2017 FATTURA FORNITORE N. 27/17 DEL 15/05/2017	15.884,00	6.640 / 16 / 99 2.02.02.02	C	207 / 0 2.017	19.455,40	SC / 29 - 13/12/2016 Disp.: 19.378,48
DEF ITALIA SRL	TOTALE VOCE: 6.640 / 16 / 99	15.884,00					
C.: 382 LEGNANO							
VITTON MEA SERGIO							
C.: 33 LOCANA							

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 23 DEL 07/08/2017

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
V.F.N. ARREDA	Fatt. N.: 533 del 15/05/2017	7.185,80	6.670 / 163 / 99	C	178 / 0		
C.: 233 RIVAROLO CANAVESE	FATTURA FORNITORE N. 533 DEL 15/05/2017		2.02.02.05		2.017	8.000,00	7.185,80
FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	Fatt. N.: 30 del 15/06/2017	111,87	6.670 / 163 / 99	C	209 / 0	814,20	
C.: 259 LOCANA	FATTURA FORNITORE N. 30 DEL 15/06/2017		2.02.02.05		2.017		111,87
	TOTALE VOCE: 6.670 / 163 / 99	7.297,67					
	TOTALE GENERALE :	115.432,12					

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. _____ del bilancio 2017, gestione residui

☐ una spesa impegnata ai Cap. 2 – 16 – 41 – 44 – 91 – 163 del bilancio 2017, gestione competenza

Locana, 07/08/2017



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 10.08.2017



IL SEGRETARIO