

**ORIGINALE**



**CASA di RIPOSO "OSPEDALE VERNETTI"**

piazza Roma n. 2 - 10080 Locana (TO)

tel. 0124/83108 - fax 0124/839985 - mail [info@casadiriposovernetti.it](mailto:info@casadiriposovernetti.it)

**DETERMINAZIONE**

**N. 24 del 09/12/2021**

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

## IL SEGRETARIO

RICHIAMATE 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;
- la seconda variazione al bilancio approvata con delibera n.17 del 15/11/2021;

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

A handwritten signature in blue ink, written over the printed text "IL SEGRETARIO".

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
433	03/12/2021 30 / 14 / 99 1.01.01.03	IMP. 313 / 0 del 03/12/2021 137 FARMACIA SAN LUCA SAS - Hippo 8	75,00	PAGAMENTO SCONTRINO DEL 31/08/2021
434	03/12/2021 30 / 14 / 99 1.01.01.03	IMP. 314 / 0 del 03/12/2021 621 Noascone Cristina - Impiegata Amm.va	37,00	PAGAMENTO ANTICIPAZIONE FONDO OSPITI PER ANTICIPAZIONI CASSA
435	03/12/2021 10 / 41 / 99 1.01.01.01	IMP. 1 / 0 del 12/01/2021 406 NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	86.639,18	Pagamento Fatt. n. 2204/PA del 04/08/2021 - FATTURA FORNITORE N. 2204/PA DEL 04/08/2021
436	03/12/2021 30 / 10 / 99 1.01.01.03	IMP. 17 / 0 del 26/01/2021 261 AEG Azienda Energia e Gas Soc. Coop.	778,74	Pagamento Fatt. n. 7210128097 del 24/11/2021 - FATTURA FORNITORE N. 7210128097 DEL 24/11/2021
437	03/12/2021 30 / 10 / 99 1.01.01.03	IMP. 315 / 0 del 03/12/2021 33 VITTON MEA GIAN DOMENICO	1.975,00	Pagamento Fatt. n. 67 del 18/06/2021 - FATTURA FORNITORE N. 67 DEL 18/06/2021
438	03/12/2021 30 / 91 / 99 1.01.01.03	IMP. 316 / 0 del 03/12/2021 382 DEF ITALIA SRL	146,40	Pagamento Fatt. n. 21V02659 del 30/09/2021 - FATTURA FORNITORE N. 21V02659 DEL 30/09/2021
439	03/12/2021 10 / 44 / 99 1.01.01.01	IMP. 317 / 0 del 03/12/2021 11 INFORMA S.R.L.	244,00	Pagamento Fatt. n. 5273 del 25/10/2021; n. 5831/E del 22/11/2021
440	03/12/2021 10 / 44 / 99 1.01.01.01	IMP. 318 / 0 del 03/12/2021 17 KONE	157,39	Pagamento Fatt. n. 0094559309 del 28/09/2021 - FATTURA FORNITORE N. 0094559309 DEL 28/09/2021
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>90.052,71</b>	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
442	06/12/2021 10 / 44 / 99 1.01.01.01	IMP. 320 / 0 del 06/12/2021 506 Molteco Printing	250,09	Pagamento Fatt. n. FTS-2021-2638 del 30/06/2021 - FATTURA FORNITORE N. FTS-2021-2638 DEL 30/06/2021
443	06/12/2021 6.670 / 163 / 99 2.02.02.05	IMP. 321 / 0 del 06/12/2021 337 DATEL SRL	2.330,20	Pagamento Fatt. n. 299 del 17/05/2021 - FATTURA FORNITORE N. 299 DEL 17/05/2021
444	06/12/2021 10 / 41 / 99 1.01.01.01	IMP. 1 / 0 del 12/01/2021 289 L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA S.R.L.	5.120,00	PAGAMENTO ASSICURAZIONE POLIZZA NUMERO 503500243290
445	06/12/2021 10 / 41 / 99 1.01.01.01	IMP. 1 / 0 del 12/01/2021 2 Eurotec Energia Srl	7.272,21	Pagamento Fatt. n. l-86 del 30/09/2021 - FATTURA FORNITORE N. L-86 DEL 30/09/2021
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>14.972,50</b>	

€ 10502521

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

si rinvia all'allegato elenco

Locana, 09/12/2021



**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'Ipab Ospedale Verneti in attuazione dell'articolo 124 TUEL per quindici giorni con decorrenza dal 20.12.2021



**IL SEGRETARIO**

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