

ORIGINALE



CASA di RIPOSO "OSPEDALE VERNETTI"

Piazza Roma, 2 - 10060 LOCANA (To)
Tel. 0124.83108 - Fax 0124.839213 - E-mail: ospedale.vernetti@libero.it

DETERMINAZIONE

N. 24 del 23/08/2017

**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 competa 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, 23/08/2017



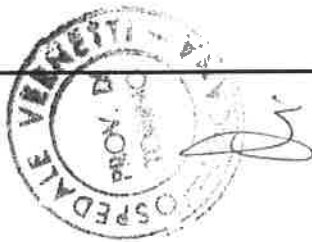
IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 24 DEL 23/08/2017

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.: 325/01 del 01/04/2017 FATTURA FORNITORE N. 325/01 DEL 01/04/2017 TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	84.760,43 84.760,43	10 / 41 / 99 1.01.01.01	C	137 / 0 2.017	737.032,06	Disp.: 84.760,43
PF TECHNOLOGY S.R.L. C.: 4 FAVRIA INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 706/2017 del 26/07/2017 FATTURA FORNITORE N. 706/2017 DEL 26/07/2017 Fatt. N.: 310 del 31/07/2017 FATTURA FORNITORE N. 310 DEL 31/07/2017 TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99	36,60 122,00 158,60	10 / 44 / 99 1.01.01.01 10 / 44 / 99 1.01.01.01	C C	279 / 0 2.017 280 / 0 2.017	7.593,16 7.556,56	Disp.: 36,60 Disp.: 122,00
STUDIO DI CONSULENZA DOTT. AURELIO MAGNINO S.A.S. C.: 217 COURGNÉ	Fatt. N.: 6 del 07/08/2017 FATTURA FORNITORE N. 6 DEL 07/08/2017 TOTALE VOCE: 30 / 9 / 99	4.270,00 4.270,00	30 / 9 / 99 1.01.01.03	C	284 / 0 2.017	21.979,00	Disp.: 4.270,00
CSV C.: 10 TORINO GRUPPO VENCO SPA C.: 318 TORINO SIDAM S.A.S DI M.MAINO E C. C.: 32 TORINO	Fatt. N.: 1105 del 01/07/2017 FATTURA FORNITORE N. 1105 DEL 01/07/2017 Fatt. N.: 5430 del 20/07/2017 FATTURA FORNITORE N. 5430 DEL 20/07/2017 Fatt. N.: 6/P9 del 31/07/2017 FATTURA FORNITORE N. 6/P9 DEL 31/07/2017 TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	439,20 349,09 671,00 1.459,29	30 / 91 / 99 1.01.01.03 30 / 91 / 99 1.01.01.03	C C C	240 / 0 2.017 247 / 0 2.017 281 / 0 2.017	21.730,80 21.291,60 20.942,51	Disp.: 439,20 Disp.: 349,09 Disp.: 671,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 24 DEL 23/08/2017

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
KONE	Fatt. N.: 0093648464 del 29/06/2017	1.098,00	70 / 2 / 99	C	242 / 0	20.884,70	Disp.: 1.098,00
C.: 17 PERO	FATTURA FORNITORE N. 0093648464 DEL 29/06/2017		1.01.01.07		2.017		
V.F.N. ARREDA	Fatt. N.: 824 del 17/07/2017	183,00	70 / 2 / 99	C	278 / 0	19.786,70	Disp.: 183,00
C.: 233 RIVAROLO CANAVESE	FATT. GUARNIZIONI FRIGO		1.01.01.07		2.017		
	TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99	1.281,00					
	TOTALE GENERALE :	91.929,32					



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 - 9 - 41 - 44 - 91 del bilancio 2017, gestione competenza

Locana, 23/08/2017



IL SEGRETARIO

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE (Art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000)

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 13 09. 2017



IL SEGRETARIO