

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. 25 del 03/08/2015

**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, 03/08/2015



IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 25 DEL 03/08/2015

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Vocc Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 682/01 del 29/04/2015 FATT. N. 682/01 DEL 29.04.2015 SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2015	5.369,76	10 / 41 / 99 1.01.01.01	C	224 / 0 2.015	5.369,76	0,00	Imp.: 5.369,76
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 683/01 del 29/04/2015 FATT. N. 683/01 DEL 29.04.2015 SERVIZIO INFERMIERISTICO, OSS, LAVANDERIA MARZO 2015	49.209,68	10 / 41 / 99 1.01.01.01	C	225 / 0 2.015	49.209,68	0,00	Imp.: 49.209,68
MARKAS C.: 258 BOLZANO	TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99 Fatt. N.: 15V1002568 del 30/04/2015	54.579,44						
MARKAS C.: 258 BOLZANO	Fatt. N.: 15V1001749 del 31/03/2015 FATT. N. 15V1001749 DEL 31.03.2015 GIORNATE ALIMENTARI MARZO 2015	19.609,89	10 / 42 / 99 1.01.01.01	C	193 / 0 2.015	1.045,15	0,00	Imp.: 1.045,15
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	TOTALE VOCE: 10 / 42 / 99 Fatt. N.: 1824 del 27/05/2015 FATTURA FORNITORE N. 1824 DEL 27/05/2015	20.655,04						
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 1869 del 24/06/2015 FATTURA FORNITORE N. 1869 DEL 24/06/2015	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	204 / 0 2.015	122,00	0,00	Imp.: 122,00
TELECOM ITALIA C.: 5 MILANO	TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99 Fatt. N.: TA00043068 del 06/07/2015 FATTURA FORNITORE N. TA00043068 DEL 06/07/2015 MESE DI GIUGNO 2015 TEL 0124839036	244,00						
	TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	5,00	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	325 / 0 2.015	5,00	0,00	Imp.: 5,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 25 DEL 03/08/2015

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Vocc Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
LIM LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. C.: 16 CASELLE TORINESE SICLY S.R.L. C.: 34 SETTIMO TORINESE	Fatt. N.: 2018 del 30/04/2015 FATTURA FORNITORE N. 2018 DEL 30/04/2015 Fatt. N.: 12663 del 29/05/2015 FATTURA FORNITORE N. 12663 DEL 29/05/2015 Fatt. N.: 2557 del 31/05/2015 FATTURA FORNITORE N. 2557 DEL 31/05/2015	1.817,75 704,96 1.541,13	30 / 13 / 99 1.01.01.03 30 / 13 / 99 1.01.01.03 30 / 13 / 99 1.01.01.03	C C C	199 / 0 2.015 237 / 0 2.015 277 / 0 2.015	1.817,75 704,96 1.541,13	0,00 0,00 0,00	Imp.: 1.817,75 Imp.: 704,96 Imp.: 1.541,13
TOTALE VOCE: 30 / 13 / 99		4.063,84						
MONDOFFICE C.: 20 CASTELLETO CERVO FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO C.: 259 LOCANA CSV C.: 10 TORINO MONDOFFICE C.: 20 CASTELLETO CERVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE VECCHIO C.: 323 CUORGNE'	Fatt. N.: 5/4781732 del 04/06/2015 FATTURA FORNITORE N. 5/4781732 DEL 04/06/2015 Fatt. N.: 49 del 02/07/2015 FATTURA FORNITORE N. 49 DEL 02/07/2015 Fatt. N.: 699 del 23/06/2015 FATTURA FORNITORE N. 699 DEL 23/06/2015 Fatt. N.: 5/4835814 del 02/07/2015 FATTURA FORNITORE N. 5/4835814 DEL 02/07/2015 FORNITURA BOBINE ASCIUGAMANI Fatt. N.: 54 del 31/05/2015 FATTURA FORNITORE N. 54 DEL 31/05/2015	198,04 226,48 201,30 96,81 412,00	30 / 91 / 99 1.01.01.03 30 / 91 / 99 1.01.01.03 30 / 91 / 99 1.01.01.03	C C C C	239 / 0 2.015 285 / 0 2.015 318 / 0 2.015 322 / 0 2.015 326 / 0 2.015	198,04 226,48 201,30 96,81 412,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Imp.: 198,04 Imp.: 226,48 Imp.: 201,30 Imp.: 96,81 Imp.: 412,00
TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99		1.134,63						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 25 DEL 03/08/2015

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
VITTON MEA SERGIO C.: 33 LOCANA	Fatt. N.: 43/15 del 20/05/2015 FATTURA FORNITORE N. 43/15 DEL 20/05/2015	488,00	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	196 / 0 2.015	488,00	0,00	Imp.: 488,00
VITTON MEA SERGIO C.: 33 LOCANA	Fatt. N.: 42/15 del 18/05/2015 FATTURA FORNITORE N. 42/15 DEL 18/05/2015	1.277,47	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	197 / 0 2.015	1.277,47	0,00	Imp.: 1.277,47
BORIO S.A.S. DI REANO SUSANNA C.: 8 STRAMBINELLO	Fatt. N.: 197 del 30/04/2015 FATTURA FORNITORE N. 197 DEL 30/04/2015	244,00	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	271 / 0 2.015	244,00	0,00	Imp.: 244,00
BORIO S.A.S. DI REANO SUSANNA C.: 8 STRAMBINELLO	Fatt. N.: 242 del 29/05/2015 FATTURA FORNITORE N. 242 DEL 29/05/2015	244,00	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	331 / 0 2.015	244,00	0,00	Imp.: 244,00
TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99		2.253,47						
TOTALE GENERALE :		82.935,42						



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. _____ del bilancio 2015, gestione residui

☐ una spesa impegnata ai Cap. 2 – 91 – 10 – 13 – 41 – 42 – 44 del bilancio 2015, gestione competenza

Locana, 03/08/2015



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 Vernetto ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal 07.08.2015



IL SEGRETARIO