

ORIGINALE



piazza Roma n. 2 - 10080 Locana (TO)
tel. 0124/83108 - fax 0124/839985 - mail ospedale.vernetti@gmail.com

DETERMINAZIONE

N. 25 del 28/06/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

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 2018, 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, 28/06/2018

IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 25 DEL 28/06/2018

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della determina disponibilita' impegno	
2	3	4	5	6	7	8	9	
CBA INFORMATICA SRL C.: 18 ROVERETO	Fatt. N.: 2000/A/2017 del 31/12/2017 FATTURA FORNITORE N. 2000/A/2017 DEL 31/12/2017	1.546,96	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	35 / 0 2.018	7.253,94	Disp.: 1.546,96	
CBA INFORMATICA SRL C.: 18 ROVERETO	Fatt. N.: 932/a/2018 del 31/03/2018 FATTURA FORNITORE N. 932/A/2018 DEL 31/03/2018	863,76	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	125 / 0 2.018	5.706,98	Disp.: 863,76	
GB INFORMATICA C.: 346 RACCONIGI	Fatt. N.: 84/18 del 10/04/2018 FATTURA FORNITORE N. 84/18 DEL 10/04/2018 - CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE BIG BEN ANNO 2018	488,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	157 / 0 2.018	4.843,22	Disp.: 488,00	
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Parc. N.: 182 del 26/04/2018 FATTURA FORNITORE N. 182 DEL 26/04/2018	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	162 / 0 2.018	4.355,22	Disp.: 122,00	
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 223 del 24/05/2018 FATTURA FORNITORE N. 223 DEL 24/05/2018 - cedolini di maggio 2018	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	226 / 0 2.018	4.233,22	Disp.: 122,00	
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 78 del 28/02/2018 FATTURA FORNITORE N. 78 DEL 28/02/2018 - CERTIFICAZIONE POSIZIONE ASS. DIP. GOTTA / CERTIFICAZIONE POSIZIONE ASS. + ULTIMO	671,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	227 / 0 2.018	4.111,22	Disp.: 671,00	
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 113 del 28/03/2017 FATTURA FORNITORE N. 113 DEL 28/03/2017 - DENUNCIA VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL 27/08/2015 E DEL	170,80	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	228 / 0 2.018	3.440,22	Disp.: 170,80	
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 109 del 22/03/2017 FATTURA FORNITORE N. 109 DEL 22/03/2017 - FILE INAIL INVIO TELEMATICO	36,60	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	229 / 0 2.018	3.269,42	Disp.: 36,60	
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 518 del 22/12/2016 FATTURA FORNITORE N. 518 DEL 22/12/2016 - CEDOLINI E TREDICESIME DICEMBRE 2016	244,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	230 / 0 2.018	3.232,82	Disp.: 244,00	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 25 DEL 28/06/2018

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
CBA INFORMATICA SRL C.: 18 ROVERETO	Fatt. N.: 1846/A/2017 del 30/11/2017 FATTURA FORNITORE N. 1846/A/2017 DEL 30/11/2017 TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99	1.047,98 5.313,10	10 / 44 / 99 1.01.01.01	R	441 / 0 2.017	1.047,98	Disp.: 1.047,98
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 5 MILANO	Fatt. N.: TA00019800 del 07/05/2018 FATTURA FORNITORE N. TA00019800 DEL 07/05/2018 Fatt. N.: 8A00429463 del 06/06/2018 FATTURA FORNITORE N. 8A00429463 DEL 06/06/2018 TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	33,50 300,85 334,35	30 / 10 / 99 1.01.01.03 30 / 10 / 99 1.01.01.03	C C	196 / 0 2.018 237 / 0 2.018	3.347,60 3.314,10	Disp.: 33,50 Disp.: 300,85
MONDOFFICE C.: 20 CASTELLETTO CERVO	Fatt. N.: 5/6741265 del 04/05/2018 FATTURA FORNITORE N. 5/6741265 DEL 04/05/2018 Fatt. N.: 47/02 del 18/04/2018 FATTURA FORNITORE N. 47/02 DEL 18/04/2018 TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	106,25 97,00 203,25	30 / 91 / 99 1.01.01.03 30 / 91 / 99 1.01.01.03	C C	188 / 0 2.018 190 / 0 2.018	11.948,41 11.842,16	Disp.: 106,25 Disp.: 97,00
CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. C.: 100 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 2185/2018/1 del 30/04/2018 FATTURA FORNITORE N. 2185/2018/1 DEL 30/04/2018 - CANONE 1° SEMESTRE 2018 Fatt. N.: 0093814962 del 30/04/2018 FATTURA FORNITORE N. 0093814962 DEL 30/04/2018	1.647,00 122,00	70 / 2 / 99 1.01.01.07 70 / 2 / 99 1.01.01.07	C C	189 / 0 2.018 191 / 0 2.018	16.790,47 15.143,47	Disp.: 1.647,00 Disp.: 122,00
KONE C.: 17 PERO							

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 25 DEL 28/06/2018

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO		(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6			
DEF ITALIA SRL C.: 382 LEGNANO	Fatt. N.: 18V01090 del 30/04/2018 FATTURA FORNITORE N. 18V01090 DEL 30/04/2018 - MANUTENZINE RILEVATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO, BATTERIA 12V 12 AH TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99	166,27 1.935,27	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	192 / 0 2.018	15.021,47	Disp.: 166,27
FALEGNAMERIA MARINO & FIGLI S.N.C. DI MARINO GIACOMINO C.: 394 OGLIANICO	Fatt. N.: 54 del 16/05/2018 FATTURA FORNITORE N. 54 DEL 16/05/2018 TOTALE VOCE: 6.640 / 16 / 99	6.240,00 6.240,00	6.640 / 16 / 99 2.02.02.02	C	225 / 0 2.018	40.304,00	Disp.: 6.240,00
V.F.N. ARREDA C.: 233 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 587/2018 del 31/05/2018 FATTURA FORNITORE N. 587/2018 DEL 31/05/2018 TOTALE VOCE: 6.670 / 163 / 99	280,60 280,60	6.670 / 163 / 99 2.02.02.05	C	198 / 0 2.018	5.346,50	Disp.: 280,60
	TOTALE GENERALE :	14.306,57					



Il presente provvedimento comporta:

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria

☐ un'entrata accertata al Cap. n. _____ del bilancio 2018, gestione competenza

☐ una spesa impegnata ai Cap. n. _____ del bilancio 2018, gestione residui

☒ una spesa impegnata ai Cap. n. 2 - 10 - 16 - 44 - 91 - 163 - del bilancio 2018, gestione competenza

Locana, 28/06/2018



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 12.07.2018



IL SEGRETARIO