

ORIGINALE



CASA di RIPOSO "OSPEDALE VERNETTI"

Piazza Roma, 2 - 10080 LOCANA (To)

Tel. 0124.83108 - Fax 0124.838213 - E-mail: ospedale.vernetti@libero.it

DETERMINAZIONE

N. 29 del 10/09/2015

**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, 10/09/2015



IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 29 DEL 10/09/2015

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 2.015 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 921/01 del 20/05/2015 FATTURA FORNITORE N. 921/01 DEL 20/05/2015	69.988,08	10 / 41 / 99 1.01.01.01	C	200 / 0 2.015	69.988,08	0,00	Imp.: 69.988,08 10
	TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	69.988,08						
WIN X PAL S.R.L.	Fatt. N.: FT20150715 del 15/07/2015	732,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	327 / 0 2.015	732,00	0,00	Imp.: 732,00
C.: 324 RIVAROLO CANAVESE	FATTURA FORNITORE N. FT20150715 DEL 15/07/2015							
PF TECHNOLOGY S.R.L.	Fatt. N.: 634/2015 del 29/06/2015	91,50	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	329 / 0 2.015	91,50	0,00	Imp.: 91,50
C.: 4 TORINO	FATTURA FORNITORE N. 634/2015 DEL 29/06/2015 ASSISTENZA TECNICA							
PF TECHNOLOGY S.R.L.	Fatt. N.: 764/2015 del 31/07/2015	36,60	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	337 / 0 2.015	36,60	0,00	Imp.: 36,60
C.: 4 TORINO	FATTURA FORNITORE N. 764/2015 DEL 31/07/2015							
	TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99	860,10						
TELECOM ITALIA	Fatt. N.: 8a00792411 del 06/08/2015	224,34	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	371 / 0 2.015	224,34	0,00	Imp.: 224,34
C.: 5 MILANO	FATTURA FORNITORE N. 8A00792411 DEL 06/08/2015							
TELECOM ITALIA	Fatt. N.: 8A00786728 del 06/08/2015	102,38	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	372 / 0 2.015	102,38	0,00	Imp.: 102,38
C.: 5 MILANO	FATTURA FORNITORE N. 8A00786728 DEL 06/08/2015							
TELECOM ITALIA	Fatt. N.: 8A00791296 del 06/08/2015	105,41	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	373 / 0 2.015	105,41	0,00	Imp.: 105,41
C.: 5 MILANO	FATTURA FORNITORE N. 8A00791296 DEL 06/08/2015							
EUROTEC	Fatt. N.: 11/L del 31/05/2015	5.119,56	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	375 / 0 2.015	5.119,56	0,00	Imp.: 5.119,56
C.: 2 SAVIGLIANO	FATTURA FORNITORE N. 11/L DEL 31/05/2015							

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 29 DEL 10/09/2015

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
EUROTEC	Fatt. N.: 805/A15 del 30/04/2015 FATTURA FORNITORE N. 805/A15 DEL 30/04/2015	7.318,89	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	376 / 0 2.015	7.318,89	0,00	Imp.: 7.318,89
C.: 2 SAVIGLIANO TELECOM ITALIA	Fatt. N.: 7X02951510 del 14/08/2015 FATTURA FORNITORE N. 70,52 DEL 14/08/2015	70,52	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	377 / 0 2.015	70,52	0,00	Imp.: 70,52
C.: 5 MILANO	TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	12.941,10						
PF TECHNOLOGY S.R.L.	Fatt. N.: 629/2015 del 29/06/2015 FATTURA FORNITORE N. 629/2015 DEL 29/06/2015	3.054,88	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	378 / 0 2.015	3.054,88	0,00	Imp.: 3.054,88
C.: 4 TORINO	TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	3.054,88						
ECOPLAN S.A.S. DI MASSA GIUSEPPE & C.	Fatt. N.: 2015-0726 del 27/05/2015 FATTURA FORNITORE N. 2015-0726 DEL 27/05/2015	3.807,62	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	236 / 0 2.015	3.807,62	0,00	Imp.: 3.807,62
C.: 125 VERRIS KONE	Fatt. N.: 0093230228 del 30/06/2015 CANONE DI MANUTENZIONE 2° SEMESTRE 2015 N. 3 IMPIANTI	1.098,00	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	320 / 0 2.015	1.098,00	0,00	Imp.: 1.098,00
C.: 17 PERO	TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99	4.905,62						
PF TECHNOLOGY S.R.L.	Fatt. N.: 690/2015 del 17/07/2015 FATTURA FORNITORE N. 690/2015 DEL 17/07/2015	170,80	6.670 / 163 / 99 2.02.02.05	C	330 / 0 2.015	170,80	0,00	Imp.: 170,80
C.: 4 TORINO	TOTALE VOCE: 6.670 / 163 / 99	170,80						
	TOTALE GENERALE :	91.920,58						

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. 41 – 44 – 10 – 91 – 2 – 163 del bilancio 2015, gestione competenza

Locana, 10/09/2015



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 Verneti ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal 14/09/2015



IL SEGRETARIO