

ORIGINALE



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

DETERMINAZIONE

N. 29 del 04/08/2018

**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;

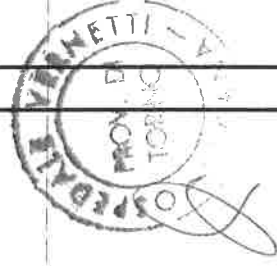
RITENUTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 nonché delle norme contenute nel D.L.vo n. 165/2001 compete al sottoscritto:

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 29 DEL 04/08/2018

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
INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 262 del 22/06/2018	122,00	10 / 44 / 99	C	263 / 0	2.988,82	Disp.: 122,00
C.: 11 CAMERI	FATTURA FORNITORE N. 262 DEL 22/06/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO - CEDOLINI GIUGNO 2018		1.01.01.01		2.018		
INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 301 del 16/07/2018	61,00	10 / 44 / 99	C	267 / 0	2.866,82	Disp.: 61,00
C.: 11 CAMERI	FATTURA FORNITORE N. 301 DEL 16/07/2018 - CALCOLO ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2018		1.01.01.01		2.018		
INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 308 del 19/07/2018	122,00	10 / 44 / 99	C	268 / 0	2.805,82	Disp.: 122,00
C.: 11 CAMERI	FATTURA FORNITORE N. 308 DEL 19/07/2018 - CEDOLINI LUGLIO 2018		1.01.01.01		2.018		
PF TECHNOLOGY S.R.L.	Fatt. N.: 619/2018 del 17/07/2018	36,60	10 / 44 / 99	C	276 / 0	2.683,82	Disp.: 36,60
C.: 4 FAVRIA	FATTURA FORNITORE N. 619/2018 DEL 17/07/2018 - GESTIONE CASELLA PEC PERIODO 03/07/18 - 03/07/19		1.01.01.01		2.018		
	TOTALE VOCE:	341,60					
CIT S.R.L.	Fatt. N.: 0180064 - VB del 29/05/2018	1.639,09	10 / 164 / 99	C	197 / 0	10.000,00	SC / 12 - 27/03/2018
C.: 404 VIGONZA	FATTURA FORNITORE N. 0180064 - VB DEL 29/05/2018 - PROGETTO ADOTTA UN LETTO - FORNITURA LETTI ED ARREDI		1.01.01.01		2.018		Disp.: 1.639,09
CIT S.R.L.	Fatt. N.: 0180064 - VB del 29/05/2018	6.000,00	10 / 164 / 99	R	469 / 0	6.000,00	Disp.: 6.000,00
C.: 404 VIGONZA	FATTURA FORNITORE N. 0180064 - VB DEL 29/05/2018 - PROGETTO ADOTTA UN LETTO - FORNITURA LETTI ED ARREDI		1.01.01.01		2.017		
	TOTALE VOCE:	7.639,09					
SMAT TORINO SPA	Fatt. N.: 1800572710-ID del 25/07/2018	967,00	30 / 10 / 99	C	275 / 0	3.013,25	Disp.: 967,00
C.: 212 TORINO	FATTURA FORNITORE N. 1800572710-ID DEL 25/07/2018 - BOLLETTA ACQUA 01/01/2018 - 30/06/2018		1.01.01.03		2.018		

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 29 DEL 04/08/2018

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
			Vocc Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C.: 408 ROMA	Fatt. N.: 2944776973 del 24/07/2018 FATTURA FORNITORE N. 2944776973 DEL 24/07/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	1.489,23	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	277 / 0 2.018	2.046,25	Disp.: 1.489,23
	TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	2.456,23					
PF TECHNOLOGY S.R.L.	Fatt. N.: 570/2018 del 29/06/2018 FATTURA FORNITORE N. 570/2018 DEL 29/06/2018	468,48	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	261 / 0 2.018	11.245,16	Disp.: 468,48
C.: 4 FAVRIA MONDOFFICE	Fatt. N.: 5/6864818 del 05/07/2018 FATTURA FORNITORE N. 5/6864818 DEL 05/07/2018	217,00	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	264 / 0 2.018	10.776,68	Disp.: 217,00
C.: 20 CASTELLETO CERVO	TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	685,48					
EUROELEVATOR S.R.L.	Fatt. N.: 229 del 16/07/2018 FATTURA FORNITORE N. 229 DEL 16/07/2018 - servizio manutenzione ascensore periodo gennaio / giugno 2018 + canone per recesso anticipato (sconto del	969,90	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	273 / 0 2.018	14.855,20	Disp.: 969,90
	TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99	969,90					
FRANCEHOPITAL SAS	Fatt. N.: 2018 0895 del 17/07/2018 FATTURA FORNITORE N. 2018 0895 DEL 17/07/2018 - FORNITURA N. 3 CARRELLI TERAPIE / MEDICAZIONI	4.214,12	6.670 / 163 / 99 2.02.02.05	C	278 / 0 2.018	5.065,90	Disp.: 4.214,12
C.: 409 BOLZANO	TOTALE VOCE: 6.670 / 163 / 99	4.214,12					
	TOTALE GENERALE :	16.306,42					



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 - 44 - 91 - 163 - 164 del bilancio 2018, gestione competenza

Locana, 04/08/2018



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 08.08.2018



IL SEGRETARIO