

ORIGINALE



DETERMINAZIONE

N. 2 del 29/07/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 – Luglio 2019.2**

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 2019, approvato con delibera n. 37 del 27/11/2018

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.

Locana, 29/07/2019



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

ELENCO ALLEGATO ALLA DETERMINA N.29 del 02/07/2019

N. Progr.	GENERALITA' CREDITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA/ PRESTAZIONE ED ESTREMI DEL DOCUMENTO CONTABILE	IMPORTO LIQUIDATO (IVA Compresa)	PROVV.TO D'IMPEGNO DEL./DET.	IMPUTAZIONE SPESA		BILANCIO
					CAP.	DESCRIZIONE	
1	Eurotec	Ft. L-42	€ 6.011,13		10	Spese luce, gas, ecc...	C=Conto Comp.za R=Conto Residui
2	Molteco Printing	Ft. FM000408	€ 355,39		91	Spese varie	C
3	Kone	Ft.re 0094019727 - 0093993501	€ 655,14		2	Manutenzione impianti	C
4	Nuova Assistenza	Ft.re 906/PA --835/PA	€ 84.915,60		41	Personale cooperativa	C
5	Vitton Mea Giandomenico	Ft. 9	€ 2.178,94		2	Manutenzione impianti	C
6	Informa Srl	Ft.re 1019/E - 2088/E - 2208/E	€ 280,60		44	Sistemi e buste paghe	C
7	Pf Tech	Ft. 471/2019	€ 572,18		91	Spese varie	C
8	Onoranze Funebri Riva Flavio sas	Ft. 41/2019	€ 92,00		91	Spese varie	C
9	Enel Mercato Libero	Ft. 3042009607	2.244,43		10	Spese luce, gas, ecc...	C
10	Morletto Srl	Scontrino 43	434,40		16	Manutenzione straordinaria	C
			€ 97.739,81				

Il presente provvedimento comporta:

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria

- un'entrata accertata al Cap. n. _____ del bilancio 2019, gestione competenza
- una spesa impegnata ai Cap. n _____ del bilancio 2019, gestione residui
- una spesa impegnata ai Cap. n 10, 91, 2, 44, 41, 50 del bilancio 2019, gestione competenza

Locana, 29/07/2019



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 Vernetti ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal 01.08.2019



IL SEGRETARIO