

ORIGINALE



CASA di RIPOSO "OSPEDALE VERNETTI"

Piazza Roma, 2 - 10080 LOCANA (To)

Tel. 0124.83108 - Fax 0124.839213 - E-mail: ospedale.vernetti@libero.it

DETERMINAZIONE

N. 3 del 08/02/2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

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 2017, 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, 08/02/2017



IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

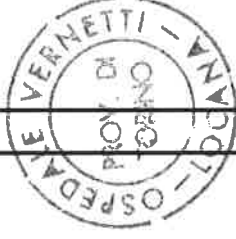
A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Araldi Carlo", written over the printed name.

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N.3 DEL 08/02/2017

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
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 928/01 del 01/09/2016 FATTURA FORNITORE N. 928/01 DEL 01/09/2016 TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	88.503,44 88.503,44	10 / 41 / 99 1.01.01.01	R	358 / 0 2.016	211.687,67 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.:
RIVA FLAVIO & C SNC	Fatt. N.: 1 del 20/01/2017 FATTURA FORNITORE N. 1 DEL 20/01/2017	75,00	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	4 / 0 2.017	19.580,50 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.:
C.: 28 LOCANA	Fatt. N.: 1454 del 15/12/2016 FATTURA FORNITORE N. 1454 DEL 15/12/2016	420,90	30 / 91 / 99 1.01.01.03	R	500 / 0 2.016	1.319,42 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.:
CSV	Fatt. N.: 2053/1/2015 del 30/06/2015 FATTURA FORNITORE N. 2053/1/2015 DEL 30/06/2015 - INTERVENTO STRAORDINARIO DEL 15 E DEL 29 GIUGNO 2015	244,00	30 / 91 / 99 1.01.01.03	R	574 / 0 2.015	898,52 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.:
C.: 10 TORINO							
CBA INFORMATICA SRL							
C.: 18 ROVERETO							
VITTON MEA SERGIO	Fatt. N.: 132/16 del 31/12/2016 FATTURA FORNITORE N. 132/16 DEL 31/12/2016	1.377,78	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	6 / 0 2.017	18.319,11 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.:
C.: 33 LOCANA	Fatt. N.: 000589E del 21/12/2016 FATTURA FORNITORE N. 000589E DEL 21/12/2016	402,60	70 / 2 / 99 1.01.01.07	R	499 / 0 2.016	ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.:
EUROFINS MODULO UNO S.R.L.	Fatt. N.: 114/16 del 29/12/2016 FATTURA FORNITORE N. 114/16 DEL 29/12/2016	5.410,95	70 / 2 / 99 1.01.01.07	R	503 / 0 2.016	-402,60 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.:
C.: 372 TORINO							
VITTON MEA SERGIO							
C.: 33 LOCANA							
	TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99	7.191,33					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 3 DEL 08/02/2017

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO C.: 259 LOCANA	Fatt. N.: 79 del 29/12/2016 FATTURA FORNITORE N. 79 DEL 29/12/2016	67,95	6.670 / 163 / 99 2.02.02.05	R	577 / 0 2.015	8	9
	TOTALE VOCE: 6.670 / 163 / 99	67,95				ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	Disp.:
	TOTALE GENERALE :	96.502,62					



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or 'S' followed by a flourish.

Il presente provvedimento comporta:

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria

- ☐ un'entrata accertata al Cap. n. _____ del bilancio 2017, gestione competenza
- ☐ una spesa impegnata ai Cap. n. 2 – 163 – 91 – 41 _____ del bilancio 2017, gestione residui
- ☐ una spesa impegnata ai Cap. 2 – 91 - del bilancio 2017, gestione competenza

Locana, 08/02/2017



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 16.02.2017



IL SEGRETARIO