

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. 30 del 10/10/2017

**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 competa 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, 10/10/2017



IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 30 DEL / /

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.: 430/01 del 01/05/2017 FATTURA FORNITORE N. 430/01 DEL 01/05/2017 TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	82.993,68 82.993,68	10 / 41 / 99 1.01.01.01	C	177 / 0 2.017	652.271,63	Disp.: 82.993,68
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 349 del 23/08/2017 FATTURA FORNITORE N. 349 DEL 23/08/2017	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	285 / 0 2.017	7.434,56	Disp.: 122,00
DATEL SRL C.: 337 CASTELLAMONTE	Fatt. N.: 452 del 28/08/2017 FATTURA FORNITORE N. 452 DEL 28/08/2017	1.915,40	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	318 / 0 2.017	7.312,56	Disp.: 1.915,40
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 389 del 27/09/2017 FATTURA FORNITORE N. 389 DEL 27/09/2017 TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99	122,00 2.159,40	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	329 / 0 2.017	5.397,16	Disp.: 122,00
PLASTICASA DI FEIRA C.: 195 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 170577 del 26/05/2017 FATTURA FORNITORE N. 170577 DEL 26/05/2017	530,70	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	179 / 0 2.017	20.144,63	Disp.: 530,70
PLASTICASA DI FEIRA C.: 195 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 170892 del 18/07/2017 FATTURA FORNITORE N. 170892 DEL 18/07/2017	312,32	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	246 / 0 2.017	19.613,93	Disp.: 312,32
PLASTICASA DI FEIRA C.: 195 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 171015 del 01/08/2017 FATTURA FORNITORE N. 171015 DEL 01/08/2017	219,60	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	282 / 0 2.017	19.301,61	Disp.: 219,60
ELIOGRAFIA GIACOLETTO C.: 383 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: B/99 del 28/07/2017 FATT. B/99 DEL 28/07/2017 MAGLIETTE STAMPATE	253,76	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	283 / 0 2.017	19.082,01	Disp.: 253,76

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 30 DEL / /

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
RIVA FLAVIO & C SNC	Fatt. N.: 24 del 23/08/2017	75,00	30 / 91 / 99	C	320 / 0	18.828,25	Disp.: 75,00
C.: 28 LOCANA	FATTURA FORNITORE N. 24 DEL 23/08/2017		1.01.01.03		2.017		
MONDOFFICE	Fatt. N.: 5/6315720 del 27/09/2017	226,80	30 / 91 / 99	C	326 / 0	18.753,25	Disp.: 226,80
C.: 20 CASTELLETTO CERVO	FATTURA FORNITORE N. 5/6315720 DEL 27/09/2017		1.01.01.03		2.017		
MONDOFFICE	Fatt. N.: 5/6317811 del 27/09/2017	218,88	30 / 91 / 99	C	327 / 0	18.526,45	Disp.: 218,88
C.: 20 CASTELLETTO CERVO	FATTURA FORNITORE N. 5/6317811 DEL 27/09/2017		1.01.01.03		2.017		
	TOTALE VOCE:	1.837,06					
M.R. GRANDI IMPIANTI S.N.C.	Fatt. N.: 856 A del 13/09/2017	259,86	70 / 2 / 99	C	319 / 0	19.603,70	Disp.: 259,86
C.: 386 CARESANABLOT	FATTURA FORNITORE N. 856 A DEL 13/09/2017		1.01.01.07		2.017		
VITTON MEA SERGIO	Fatt. N.: 66/17 del 31/08/2017	1.921,97	70 / 2 / 99	C	321 / 0	19.343,84	Disp.: 2.344,80
C.: 33 LOCANA	FATTURA FORNITORE N. 66/17 DEL 31/08/2017		1.01.01.07		2.017		
	TOTALE VOCE:	2.181,83					
	TOTALE GENERALE :	89.171,97					



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. _____ del bilancio 2017, gestione residui

☒ una spesa impegnata ai Cap. 2 – 41 – 44 – 91 del bilancio 2017, gestione competenza

Locana, 10/10/2017



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 Verneti ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal 19.10.2017



IL SEGRETARIO