

ORIGINALE



CASA di RIPOSO "OSPEDALE VERNETTI"

piazza Roma n. 2 - 10080 Locana (TO)

tel. 0124/83108 - fax 0124/839985 - mail ospedale.vernetti@gmail.com

DETERMINAZIONE

N. 31 del 27/08/2018

**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: ..

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, 27/08/2018

IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 31 DEL 27/08/2018

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
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 5 MILANO	Fatt. N.: TA00024132 del 06/06/2018 FATTURA FORNITORE N. TA00024132 DEL 06/06/2018	34,00	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	265 / 0 2.018	54.557,02	Disp.: 34,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 5 MILANO	Fatt. N.: TA00028510 del 05/07/2018 FATTURA FORNITORE N. TA00028510 DEL 05/07/2018 -	51,00	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	274 / 0 2.018	54.523,02	Disp.: 51,00
ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C.: 408 ROMA	Fatt. N.: 2947876334 del 10/08/2018 FATTURA FORNITORE N. 2947876334 DEL 10/08/2018 - BOLLETTA LUGLIO 2018	2.538,06	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	313 / 0 2.018	54.472,02	Disp.: 2.538,06
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 5 MILANO	Fatt. N.: 8A00596970 del 06/08/2018 FATTURA FORNITORE N. 8A00596970 DEL 06/08/2018 - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	290,42	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	314 / 0 2.018	51.933,96	Disp.: 290,42
TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99		2.913,48					
TOTALE GENERALE :		2.913,48					

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 10 del bilancio 2018, gestione competenza

Locana, 27/08/2018



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 Vernetti ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal 03.09.2018



IL SEGRETARIO