

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. 32 del 24/09/2018

**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 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, 24/09/2018

IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 32 DEL 24/09/2018

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
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 346 del 10/08/2018 FATTURA FORNITORE N. 346 DEL 10/08/2018 - CEDOLINI AGOSTO 2018 TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99	122,00 122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	317 / 0 2.018	2.647,22	Disp.: 122,00
STUDIO DI CONSULENZA DOTT. AURELIO MAGNINO S.A.S. C.: 217 COURGNE'	Fatt. N.: 3 del 18/06/2018 FATTURA PROFORMA N. 3 - PRESTAZIONI AI SENSI D.LGS. 81/08 PERIODO 01/05/2017 - 01/05/202018 TOTALE VOCE: 30 / 9 / 99	4.270,00 4.270,00	30 / 9 / 99 1.01.01.03	C	306 / 0 2.018	14.710,86	Disp.: 4.270,00
ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA C.: 408 ROMA	Fatt. N.: 2954357338 del 09/09/2018 FATTURA FORNITORE N. 2954357338 DEL 09/09/2018 - AGOSTO 2018 TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	2.195,45 2.195,45	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	351 / 0 2.018	51.643,54	Disp.: 2.195,45
CSV C.: 10 TORINO	Fatt. N.: 1295 del 06/07/2018 FATTURA FORNITORE N. 1295 DEL 06/07/2018	366,00	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	309 / 0 2.018	10.559,68	Disp.: 366,00
SIDAM S.A.S DI M.MAINO E C. C.: 32 TORINO	Fatt. N.: 33/p9 del 31/07/2018 FATTURA FORNITORE N. 33/p9 DEL 31/07/2018 - servizio di deblatiz. e deratiz. anno 2018	671,00	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	315 / 0 2.018	10.193,68	Disp.: 671,00
GRUPPO VENCO SPA C.: 318 TORINO	Fatt. N.: 5455 del 31/07/2018 FATTURA FORNITORE N. 5455 DEL 31/07/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 07/2018 - 09/2018 TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	351,87 1.388,87	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	316 / 0 2.018	9.522,68	Disp.: 351,87
KONE C.: 17 PERO	Fatt. N.: 0093877443 del 23/07/2018 FATTURA FORNITORE N. 0093877443 DEL 23/07/2018 - CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI 1° SEMESTRE 2018	2.196,00	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	307 / 0 2.018	13.885,30	Disp.: 2.196,00

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 32 DEL 24/09/2018

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
VITTON MEA SERGIO	Fatt. N.: 46/18 del 09/08/2018	3.032,72	70 / 2 / 99	C	310 / 0	11.689,30	3.032,72
C.: 33 LOCANA	FATTURA FORNITORE N. 46/18 DEL 09/08/2018		1.01.01.07		2.018		
	TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99	5.228,72					
CIT S.R.L.	Fatt. N.: 0180092 -VB del 30/06/2018	3.354,32	6.640 / 16 / 99	C	279 / 0	30.944,00	3.354,32
C.: 404 VIGONZA	FATTURA FORNITORE N. 0180092 -VB DEL 30/06/2018 - ACQUISTO ARREDI TERZO PIANO		2.02.02.02		2.018		
	TOTALE VOCE: 6.640 / 16 / 99	3.354,32					
	TOTALE GENERALE :	16.559,36					

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 - 9 - 10 - 16 - 44 - 91 del bilancio 2018, gestione competenza

Locana, 24/09/2018



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 03.10.2018



IL SEGRETARIO