

ORIGINALE



piazza Roma n. 2 - 10080 Locana (TO)
tel. 0124/83108 - fax 0124/839985 - mail ospedale.vernetti@gmail.com

DETERMINAZIONE

N. 35 del 20/11/2018

**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, 20/11/2018

IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 35 DEL 20/11/2018

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
NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.: 406 NOVARA	Fatt. N.: 2054/PA del 31/07/2018 FATTURA FORNITORE N. 2054/PA DEL 31/07/2018 - GESTIONE SERVIZI LUGLIO 2018	82.950,00	10 / 41 / 99 1.01.01.01	C	308 / 0 2.018	716.573,77	Disp.: 82.950,00
	TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	82.950,00					
INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 438 del 05/11/2018	305,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	392 / 0 2.018	2.403,22	Disp.: 305,00
C.: 11 CAMERI	FATTURA FORNITORE N. 438 DEL 05/11/2018 - IRAP 2018						
INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 435 del 05/11/2018	36,60	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	393 / 0 2.018	2.098,22	Disp.: 36,60
C.: 11 CAMERI	FATTURA FORNITORE N. 435 DEL 05/11/2018 - RIVALUTAZIONE TFR/TFS PER EFFETTO APPLICAZ. CCNL 2016/2018						
INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 427 del 24/10/2018	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	394 / 0 2.018	2.061,62	Disp.: 122,00
C.: 11 CAMERI	FATTURA FORNITORE N. 427 DEL 24/10/2018 - CEDOLINI OTTOBRE 2018						
INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 473 del 07/11/2018	85,40	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	400 / 0 2.018	1.939,62	Disp.: 85,40
C.: 11 CAMERI	FATTURA FORNITORE N. 473 DEL 07/11/2018 - DENUNCIA VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE						
INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 479 del 09/11/2018	85,40	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	401 / 0 2.018	1.854,22	Disp.: 85,40
C.: 11 CAMERI	FATTURA FORNITORE N. 479 DEL 09/11/2018 - DENUNCIA VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE						
WIN X PAL S.R.L.	Fatt. N.: FT 20180013 del 19/11/2018	1.305,40	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	441 / 0 2.018	1.768,82	Disp.: 1.305,40
C.: 324 RIVAROLO CANAVESE	FATTURA FORNITORE N. FT 20180013 DEL 19/11/2018 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018						
	TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99	1.939,80					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 35 DEL 20/11/2018

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
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 8A00781446 del 05/10/2018	301,86	30 / 10 / 99	C	395 / 0	47.320,36	
C.: 5 MILANO	FATTURA FORNITORE N. 8A00781446 DEL 05/10/2018 - BOLLETTA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018		1.01.01.03		2.018		Disp.: 301,86
ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	Fatt. N.: 2964620334 del 08/11/2018	2.339,33	30 / 10 / 99	C	439 / 0	47.018,50	
C.: 408 ROMA	FATTURA FORNITORE N. 2964620334 DEL 08/11/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018		1.01.01.03		2.018		Disp.: 2.339,33
EUROTEC	Fatt. N.: 47/L del 31/10/2018	11.905,52	30 / 10 / 99	C	440 / 0	44.679,17	
C.: 2 SAVIGLIANO	FATTURA FORNITORE N. 47/L DEL 31/10/2018 - FORNITURA CALORE PERIODO 18/06/2018 - 30/09/2018		1.01.01.03		2.018		Disp.: 11.905,52
	TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	14.546,71					
NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N.: 3051/PA del 31/10/2018	737,00	30 / 46 / 99	C	397 / 0	3.000,00	
C.: 406 NOVARA	FATTURA FORNITORE N. 3051/PA DEL 31/10/2018 - PASTI ESTERNI PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2018		1.01.01.03		2.018		Disp.: 737,00
	TOTALE VOCE: 30 / 46 / 99	737,00					
GRUPPO VENCO SPA	Fatt. N.: 7484 del 29/10/2018	351,87	30 / 91 / 99	C	390 / 0	5.293,07	
C.: 318 TORINO	FATTURA FORNITORE N. 7484 DEL 29/10/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 10/2018 - 12/2018		1.01.01.03		2.018		Disp.: 351,87
MONDOFFICE	Fatt. N.: 5/7075804 del 05/11/2018	190,45	30 / 91 / 99	C	391 / 0	4.941,20	
C.: 20 CASTELLETTO CERVO	FATTURA FORNITORE N. 5/7075804 DEL 05/11/2018 - FORNITURA CANCELLERIA		1.01.01.03		2.018		Disp.: 190,45
	TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	542,32					
KONE	Fatt. N.: 0093892107 del 07/09/2018	366,00	70 / 2 / 99	C	353 / 0	8.436,98	
C.: 17 PERO	FATTURA FORNITORE N. 0093892107 DEL 07/09/2018 - CANONE 2° SEMESTRE ASCENSORE PARTE VECCHIA		1.01.01.07		2.018		Disp.: 366,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 35 DEL 20/11/2018

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
	TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99	366,00					
CONTERIO LUCIANO	Fatt. N.: 10 del 15/10/2018	610,00	6.640 / 16 / 99	C	388 / 0	27.589,68	
C.: 412 FAVRIA	FATTURA FORNITORE N. 10 DEL 15/10/2018 - RIPRISTINO GUAINA TETTO		2.02.02.02		2.018		Disp.: 610,00
	TOTALE VOCE: 6.640 / 16 / 99	610,00					
	TOTALE GENERALE :	101.691,83					

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 - 10 - 16 - 41 - 44 - 46 - 91 del bilancio 2018, gestione competenza

Locana, 20/11/2018



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 Verneti ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal 21/11/2018



IL SEGRETARIO