

**ORIGINALE**



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

## **DETERMINAZIONE**

**N. 37 del 26/09/2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE -  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 – Settembre.2 2019**

### **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 2019, approvato con delibera n. 37 del 27/11/2018

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.

Locana, 26/09/2019



**IL SEGRETARIO**

# OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

## ELENCO ALLEGATO ALLA DETERMINA N.37 del 26/09/2019

| N.<br>Progr. | GENERALITA'<br>CREDITORE         | OGGETTO DELLA FORNITURA/<br>PRESTAZIONE ED ESTREMI DEL<br>DOCUMENTO CONTABILE | IMPORTO<br>LIQUIDATO<br>(IVA Compresa) | PROVV.TO<br>D'IMPEGNO<br>DEL./DET. | IMPUTAZIONE SPESA |                                 | BILANCIO                           |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|              |                                  |                                                                               |                                        |                                    | CAP.              | DESCRIZIONE                     |                                    |
| 1            | Butangas Spa                     | ft. 62-210P                                                                   | € 1.380,99                             |                                    | 10                | Spese luce, gas, ecc            | C=Conto Comp.za<br>R=Conto Residui |
| 2            | Informa Srl                      | ft.re 2523/E - 555/E                                                          | € 396,50                               |                                    | 44                | Sistemi e buste                 | C                                  |
| 3            | Informa Srl                      | ft. 3063/E                                                                    | € 640,50                               |                                    | 41                | Retribuzione personale<br>Coop. | R                                  |
| 4            | Canavese Estintori               | ft. 3332/2019/1                                                               | € 751,52                               |                                    | 47                | Prevenzione antincendi          | C                                  |
| 5            | Paolo Vota                       | ft. 2019-346                                                                  | € 636,84                               |                                    | 2                 | Manutenzione impianti           | C                                  |
| 6            | Enel Energia Spa                 | ft. 3056430062                                                                | € 2.744,17                             |                                    | 10                | Spese luce, gas, ecc            | C                                  |
| 7            | Big Fa Bazar                     | scontrino n° 0062                                                             | € 47,70                                |                                    | 91                | Spese varie                     | C                                  |
| 8            | CRI Pont Canavese                | ft.re 308 e 483                                                               | € 135,00                               |                                    | 50                | Spese extra ospiti              | C                                  |
| 9            | Prelievo ufficio<br>fondo ospiti | pagamenti in contanti trasporti Volontari<br>Locana Zanardo e Ogino           | 70,00                                  |                                    | 50                | Spese extra ospiti              | C                                  |
| 10           |                                  |                                                                               |                                        |                                    |                   |                                 | C                                  |
|              |                                  |                                                                               | € 6.803,22                             |                                    |                   |                                 |                                    |
|              |                                  |                                                                               |                                        |                                    |                   |                                 |                                    |

**Il presente provvedimento comporta:**

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria

- ☐ un'entrata accertata al Cap. n° \_\_\_\_\_ del bilancio 2019, gestione competenza
- ☐ una spesa impegnata ai Cap. n° 41 del bilancio 2019, gestione residui
- ☐ una spesa impegnata ai Cap. n° 10, 44, 47, 2, 91, 50 del bilancio 2019, gestione competenza

Locana, 26/09/2019

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 03/10/2019



IL SEGRETARIO