

ORIGINALE



DETERMINAZIONE

N. 38 del 10/10/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE E STRAORDINARI PERSONALE NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. CONTESTUALI ALL'AUMENTO DEL NUMERO DI OSPITI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Ottobre 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;

VERIFICATA la regolarità degli straordinari del personale alle dipendenze della Nuova Assistenza Soc. Coop. addebitati in separata fattura con dettaglio ore in allegato e nel rispetto degli importi orari concordati con determinazione n. 20 del 20.05.2019, nonché dell'autorizzazione della Direzione contestuale all'aumento del numero di ospiti presenti in struttura, al fine di garantire un congruo servizio ed il rispetto del minutaggio secondo intensità assistenziale;

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 per forniture e prestazioni precedentemente impegnate, elencate nel prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI liquidare le fatture relative agli straordinari effettuati dal personale alle dipendenze della Nuova Assistenza Società Cooperativa, contestuali all'aumento del numero di ospiti presenti in struttura, nel rispetto delle autorizzazioni ricevute e dell'importo orario definito con determinazione n. 20 del 20.05.2019 ed in ottemperanza a quanto disposto in termini di prestazioni orarie dalla Deliberazione della Giunta Regionale e secondo dettaglio ore allegato;

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, 10/10/2019



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. G. G.".

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

ELENCO ALLEGATO ALLA DETERMINA N.38 del 10/10/2019

N. Progr.	GENERALITA' CREDITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA/ PRESTAZIONE ED ESTREMI DEL DOCUMENTO CONTABILE	IMPORTO		PROVV.TO D'IMPEGNO DEL./DET.	IMPUTAZIONE SPESA		BILANCIO
			LIQUIDATO (IVA Compresa)			CAP.	DESCRIZIONE	
1	Forbici e Follie	Ricevute mesi Luglio, Agosto, Settembre	€ 324,00			50	Spese personali ospiti	C=Conto Comp.za R=Conto Residui
2	Punto Service	rientro concordato	€ 4.500,00			41	Personale Cooperativa	C
3	Nuova Assistenza Cooperativa	ft.re 1961 - 1963 - 1605 - 1833	€ 102.416,14			41	Personale Cooperativa	R
4	Nuova Assistenza Cooperativa	ft. 1962	€ 181,50			46	Pasti esterni	C
5	Tim	ft. 8A00577585	€ 319,31			10	Utenze	C
6	Vitton Mea Sergio	ft. 94	€ 842,10			2	Spese manutenzione	C
7	Informa Srl	ft. 4311/E	€ 122,00			44	Sistemi e paghe	C
8	Merceria Procarione Marina	ft. 5	€ 198,30			91	Spese varie	C
9	Forbici e Follie	ft. 97/A e 111/A	186,66			194	Spese extra ospiti in convenzione	C
10	Euronizza Srl	scontrini 184-345	55,00			91	Spese varie	C
			€ 109.145,01					

N.	Progr.						
11	Spese personali ospiti	Foglio medico + trasporto volontari Locana	€ 95,00	50	Spese personali ospiti	C	
12	Vodafone Spa	Parziale ft. AL16957502	€ 275,72	10	Utenze	C	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTALE PAGINA			€ 370,72				
TOTALE GENERALE			€ 109.515,73				

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° _____ del bilancio 2019, gestione residui
- una spesa impegnata ai Cap. n° 41,46,10,2,44,91,194,50 del bilancio 2019, gestione competenza

Locana, 10/10/2019



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 Vernetto ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal 14.10.2019



IL SEGRETARIO