

ORIGINALE



CASA di RIPOSO "OSPEDALE VERNETTI"

piazza Roma n. 2 - 10080 Locana (TO)

tel. 0124/83108 - fax 0124/839985 - mail info@casadiriposovernetti.it

DETERMINAZIONE

N. 42 del 27/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE E STRAORDINARI PERSONALE NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. CONTESTUALI ALL'AUMENTO DEL NUMERO DI OSPITI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 Dicembre 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 n. 2593) 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 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.

2. DI LIQUIDARE a favore di Nuova Assistenza Società Cooperativa a responsabilità limitata la fattura n. 2593 relativa 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.

Locana, 27/11/2019



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. G. G." with a long, sweeping tail.

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

ELENCO ALLEGATO ALLA DETERMINA N.42 del 03/12/2019

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	Radaele Emanuela	ft. 12	€	90,00		194	Spese ospiti in conv.	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 2593 - 2591 - 2542/PA	€	98.086,49		41	Personale Cooperativa	C
4	Nuova Assistenza Cooperativa	ft. 2592	€	245,00		46	Pasti esterni	C
5	Datel Srl	ft. 421	€	2.232,60		44	Sistemi informatici e paghe	C
6	Eurotec Energia Srl	ft. 65/L	€	5.139,96		10	Utenze	C
7	Paolo Vota	ft. 2019/547	€	378,20		2	Manutenzione immobili	C
8	Forbici e Follie	ft. 129/A/2019	€	98,82		194	Spese ospiti in conv.	C
9	Enel Energia Spa	ft. 3070169099		2.869,64		10	Utenze	C
10	Informa Srl	ft. 3312/E e 3798/E		244,00		44	Sistemi informatici e paghe	C
			€	113.884,71				
			TOTALE PAGINA					

N.	Progr.									
11	Pf Technology Srl	ft. 2019/653	€	42,70	91	Spese di funzionamento	C			
12	Volontari Locana	Servizi trasporti ospiti privati	€	120,00	50	Spese personali ospiti	C			
13	Mautino Serena	ricevute del 5/11/2019	€	45,00	91	Spese di funzionamento	C			
14	CRI Pont Canavese	ft.re 609 - 614	€	145,00	194	Spese ospiti in conv.	C			
15	Forbici e Follie	ricevute del 13/11/2019	€	117,00	50	Spese personali ospiti	C			
16	Mautino Serena	ft. 2	€	146,40	194	Spese ospiti in conv.	C			
17	Radaele Emanuela	ricevute del 30/09/2019	€	108,00	91	Spese di funzionamento	C			
18										
19										
20										
		TOTALE PAGINA	€	724,10						
		TOTALE GENERALE	€	114.608,81						

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria come si espone:

- 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, 27/11/2019



IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ON - LINE sul sito dell'Ipab Ospedale Vernetti ai sensi dell'art. 124 TUEL per gg. 15 decorrenti dal 16.12.2019



IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]