

ORIGINALE



CASA di RIPOSO "OSPEDALE VERNETTI"

Piazza Roma, 2 - 10080 LOCANA (To)

Tel. 0124.83108 - Fax 0124.838213 - E-mail: ospedale.vernetti@libero.it

DETERMINAZIONE

N. 5 del 09/02/2018

**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, 09/02/2018

IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 5 DEL 09/02/2018

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
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 860/01 del 01/09/2017 FATTURA FORNITORE N. 860/01 DEL 01/09/2017	88.510,62	10 / 41 / 99 1.01.01.01	R	325 / 0 2.017	316.762,86	Disp.: 88.510,62
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 1022/01 del 10/10/2017 FATTURA FORNITORE N. 1022/01 DEL 10/10/2017	85.703,16	10 / 41 / 99 1.01.01.01	R	365 / 0 2.017	228.252,24	Disp.: 85.703,16
	TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	174.213,78					
EPUBLIC S.R.L.	Fatt. N.: 0005 del 02/01/2018 FATTURA FORNITORE N. 0005 DEL 02/01/2018	268,40	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	3 / 0 2.018	8.555,16	Disp.: 8.555,16
C.: 355 GALLIATE							
CBA INFORMATICA SRL	Fatt. N.: 237/A/2018 del 31/01/2018 FATTURA FORNITORE N. 237/A/2018 DEL 31/01/2018	2.076,44	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	41 / 0 2.018	8.286,76	Disp.: 8.286,76
C.: 18 ROVERETO							
INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 25 del 04/01/2018 FATTURA FORNITORE N. 25 DEL 04/01/2018	97,60	10 / 44 / 99 1.01.01.01	R	454 / 0 2.017	2.638,16	Disp.: 97,60
C.: 11 CAMERI							
INFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 525 del 29/12/2017 FATTURA FORNITORE N. 525 DEL 29/12/2017	244,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	R	455 / 0 2.017	2.540,56	Disp.: 244,00
C.: 11 CAMERI							
	TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99	2.686,44					
EUROTEC	Fatt. N.: 35 del 30/11/2017 FATTURA FORNITORE N. 35 DEL 30/11/2017	180,56	30 / 10 / 99 1.01.01.03	R	449 / 0 2.017		Disp.: 180,56
C.: 2 SAVIGLIANO							
	TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	180,56					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 5 DEL 09/02/2018

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
GRUPPO VENCO SPA C.: 318 TORINO	Fatt. N.: 295 del 23/01/2018 FATTURA FORNITORE N. 295 DEL 23/01/2018	351,87	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	37 / 0 2.018	19.393,20	Disp.: 351,87
CSV C.: 10 TORINO	Fatt. N.: 308 del 26/01/2018 FATTURA FORNITORE N. 308 DEL 26/01/2018	314,00	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	40 / 0 2.018	19.041,33	Disp.: 351,87
CSV C.: 10 TORINO	Fatt. N.: 1645 del 19/12/2017 FATTURA FORNITORE N. 1645 DEL 19/12/2017	85,40	30 / 91 / 99 1.01.01.03	R	453 / 0 2.017	1.493,64	Disp.: 351,87
PF TECHNOLOGY S.R.L. C.: 4 FAVRIA	Fatt. N.: 1131/2017 del 15/12/2017 FATTURA FORNITORE N. 1131/2017 DEL 15/12/2017	231,80	30 / 91 / 99 1.01.01.03	R	456 / 0 2.017	1.408,24	Disp.: 231,80
GRUPPO VENCO SPA C.: 318 TORINO	Fatt. N.: 9721 del 29/12/2017 FATTURA FORNITORE N. 9721 DEL 29/12/2017	340,82	30 / 91 / 99 1.01.01.03	R	457 / 0 2.017	1.176,44	Disp.: 340,82
V.F.N. ARREDA C.: 233 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 99 del 31/01/2018 FATTURA FORNITORE N. 99 DEL 31/01/2018	170,80	30 / 91 / 99 1.01.01.03	R	467 / 0 2.017	835,62	Disp.: 921,02
	TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	1.494,69					
KONE C.: 17 PERO	Fatt. N.: 0093723367 del 27/12/2017 FATTURA FORNITORE N. 0093723367 DEL 27/12/2017	146,40	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	36 / 0 2.018	22.000,00	Disp.: 146,40
VITTON MEA SERGIO C.: 33 LOCANA	Fatt. N.: 90/17 del 31/10/2017 FATTURA FORNITORE N. 90/17 DEL 31/10/2017	1.627,20	70 / 2 / 99 1.01.01.07	R	401 / 0 2.017	8.817,04	Disp.: 1.985,18
VITTON MEA SERGIO C.: 33 LOCANA	Fatt. N.: 110/17 del 15/12/2017 FATTURA FORNITORE N. 110/17 DEL 15/12/2017	1.736,60	70 / 2 / 99 1.01.01.07	R	446 / 0 2.017	7.189,84	Disp.: 2.118,65

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 5 DEL 09/02/2018

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			IN TERMINI DI COMPETENZA DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
DEF ITALIA SRL C.: 382 LEGNANO	Fatt. N.: 17V03309 del 21/12/2017 FATTURA FORNITORE N. 17V03309 DEL 21/12/2017	548,00	70 / 2 / 99 1.01.01.07	R	448 / 0 2.017	5.453,24	Disp.: 9
	TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99	4.058,20					
V.F.N. ARREDA C.: 233 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 52 del 30/01/2018 FATT. 52 DEL 30/01/2018 ACQUISTO LAVABIANCHERIA	2.653,50	6.670 / 163 / 99 2.02.02.05	C	43 / 0 2.018	8.000,00	Disp.: 2.653,50
	TOTALE VOCE: 6.670 / 163 / 99	2.653,50					
	TOTALE GENERALE :	185.287,17					

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 2 - 10 - 41 - 44 - 91 - del bilancio 2018, gestione residui

☒ una spesa impegnata ai Cap. n 2 - 44 - 91 - 163 del bilancio 2018, gestione competenza

Locana, 09/02/2018



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 15.02.2018



IL SEGRETARIO