

ORIGINALE



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

DETERMINAZIONE

N. 8 del 05/04/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 _Mese Aprile 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:

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

ELENCO ALLEGATO ALLA DETERMINA N.6 del 20/03/2019

N. Progr.	GENERALITA' CREDITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA/ PRESTAZIONE ED ESTREMI DEL DOCUMENTO CONTABILE	IMPORTO LIQUIDATO (IVA Compresa)	PROV.TO D'IMPEGNO DEL./DET.	IMPUTAZIONE SPESA		BILANCIO
					CAP.	DESCRIZIONE	
1	Enel	Fornitura luce mese Gennaio 19	€ 2.220,34		10	Spese acqua gas luce	C=Conto Comp.za R=Conto Residui
2	Riva Flavio	Manifesti di condoglianze	€ 92,00		91	Spese generali	C
3	Eurotec	Fornitura calore	€ 13.374,28		10	Spese acqua gas luce	C
4	Vodafone	Mensile cellulare infermieri	€ 26,84		10	Spese acqua gas luce	C
5	Nuova Assistenza	Saldo lavoro straordinario 2° sem. 2018	€ 29.071,20		41	Spese dipendenti coop.	C
6	Informa	Elaborazione cedolini	€ 48,80		44	Sistemi e buste paghe	C
7	Carta & Carlino	Fornitura carta	€ 95,16		91	Spese generali	C
8	Butangas	Fornitura gas cucina	€ 1.928,26		10	Spese acqua gas luce	C
9	Datel	Dichiarazione IVA	2.037,40		44	Sistemi e buste paghe	C
TOTALE PAGINA			€ 48.894,28				

[illegible]

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

Locana, 05/04/2019

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 16/4/2019

IL SEGRETARIO

