

ORIGINALE



CASA di RIPOSO "OSPEDALE VERNETTI"

Piazza Roma, 2 - 10060 LOCANA (To)

Tel. 0124.83108 - Fax 0124.839213 - E-mail: ospedale.vernetti@libero.it

DETERMINAZIONE

N. 10 del 21/04/2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

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 2015, 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, 21/04/2015



IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carlo Araldi".

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA
ELENCO ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 10 del 21/04/2015

N. Progr.	GENERALITA' CREDITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA/ PRESTAZIONE ED ESTREMI DEL DOCUMENTO CONTABILE	IMPORTO LIQUIDATO (IVA Compresa)	PROVV.TO D'IMPEGNO DEL./DET.	IMPUTAZIONE SPESA		BILANCIO
					CAP.	DESCRIZIONE	
1	Enel Distribuzione Spa	Bolletta per la fornitura di energia elettrica mar-15 fatt. 2615582865 del 07/04/2015	€ 2.766,79	contratto	10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	C=Conto Comp.za R=Conto Residui 2015 C
2	SMAT	servizio idrico 2° semestre 2014 fatt. 1450001035201402 del 20/03/2015	€ 862,38		10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	2015 R
TOTALE PAGINA			€ 3.629,17				
TOTALE GENERALE			€ 3.629,17				



Il presente provvedimento comporta:

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria

- un'entrata accertata al Cap. n. _____ del bilancio 2015, gestione competenza
- una spesa impegnata ai Cap. n. 10 del bilancio 2015, gestione residui
- una spesa impegnata ai Cap. __10_____ del bilancio 2015, gestione competenza

Locana, 21/04/2015



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 28.04.2015



IL SEGRETARIO