

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. 11 del 23/04/2015

**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, 23/04/2015



IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Araldi Carlo", written over the printed name.

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA
ELENCO ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 11 del 24/04/2015

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	ECO CERTIFICAZIONI Via Mengolina 33 48018 Faenza (RA)	verifica periodica ascensori fatt. 1843 del 31/01/2015	€ 402,60		02	Manutenzione immobili e impianti	2015 C
2	KONE Via Figino 41 20016 Pero (MI)	intervento fatt. 0093145089 del 22/01/2015	€ 508,74		02	Manutenzione immobili e impianti	2015 C
3	KONE Via Figino 41 20016 Pero (MI)	intervento fatt. 0093150254 del 02/02/2015	€ 494,10		02	Manutenzione immobili e impianti	2015 C
4	KONE Via Figino 41 20016 Pero (MI)	canone 1° semestre 2015 fatt. 0093129551 del 08/01/2015	€ 1.098,00		02	Manutenzione immobili e impianti	2015 C
5	Ferramenta Contratto Flavio Via Torino 13 10080 Locana	materiale vario saldo fatt. 8 del 13/02/2015	€ 276,46		02	Manutenzione immobili e impianti	2015 C
6	Punto Service Via Vercelli 23/A 13030 Caresanablot (VC)	personale OSS, ausiliario e infermieristica nov-14 fatt. 2635/00 del 31/12/2014	€ 44.076,95		41	Retribuzione personale cooperativa	2015 R
7	Punto Service Via Vercelli 23/A 13030 Caresanablot (VC)	personale OSS, ausiliario e infermieristica dic-14 fatt. 2666/00 del 31/12/2014	€ 55.421,63		41	Retribuzione personale cooperativa	2015 R
8	EUROTEC Via delle Ceramiche 4 12038 Savigliano (CN)	fornitura calore dicembre 2014 fatt. 001671A/14 del 31/12/2014	€ 14.759,94		10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	2015 R
TOTALE PAGINA			€ 117.038,42				

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	
9	EUROTEC Via delle Ceramiche 4 12038 Savigliano (CN)	fornitura calore gennaio 2015 fatt. 00224A/15 del 31/01/2015	€ 15.651,91		10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	C=Conto Comp.za R=Conto Residui 2015 C
10	LIM Srl V. Argentera 19-Fraz.Mappano 10070 Caselle	Servizio noleggio, lavaggio e stiratura mese di dicembre 2014 fatt.6793 del 31/12/2014	€ 1.639,62	contratto	13	Spese pulizia e lavan- deria	2015 R / C
11	LIM Srl V. Argentera 19-Fraz.Mappano 10070 Caselle	Servizio noleggio, lavaggio e stiratura mese di gennaio 2015 fatt.406 del 31/01/2015	€ 1.673,58	contratto	13	Spese pulizia e lavan- deria	2015 C
12	MARKAS Via Macello 73 39100 Bolzano	fornit. giornate alimentari dicembre 2014 saldo fatt. 001/1/00007097 del 31/12/2014	€ 19.065,99		42	Ristorazione degenti all inclusive	2015 R / C
13	MARKAS Via Macello 73 39100 Bolzano	fornit. giornate alimentari gennaio 2015 saldo fatt. 15V1000425 del 01/02/2015	€ 19.397,28		42	Ristorazione degenti all inclusive	2015 C
14	MARKAS Via Macello 73 39100 Bolzano	oneri sicurezza da rischi interferenti saldo fatt. 001/1/00007100 del 31/12/2014	€ 627,08		42	Ristorazione degenti all inclusive	2015 C
15	MARKAS Via Macello 73 39100 Bolzano	fornitura singoli pasti dicembre 2014 saldo fatt. 001/1/00007099 del 31/12/2014	€ 280,90		43	Ristorazione ospiti esterni all inclusive	2015 R / C
16	MARKAS Via Macello 73 39100 Bolzano	forn. pasti festa del 20/12/2014 saldo fatt. 001/1/00007101 del 31/12/2014	€ 451,00		43	Ristorazione ospiti esterni all inclusive	2015 C
17	MARKAS Via Macello 73	fornitura singoli pasti gennaio 2015 saldo fatt. 001/1/00007102 del 31/12/2014	€ 149,23		43	Ristorazione ospiti esterni	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	
18	MARKAS Via Macello 73 39100 Bolzano	fornitura singoli pasti febbraio 2015 saldo fatt. 15V1001083 del 01/03/2015	€ 79,00		43	Ristorazione ospiti esterni all inclusive	2015 C
19	MARKAS Via Macello 73 39100 Bolzano	fornitura singoli pasti marzo 2015 saldo fatt. 15V1001750 del 31/03/2015	€ 30,72		43	Ristorazione ospiti esterni all inclusive	2015 C
20	INFORMA s.r.l. Corso Sempione 39 28062 Cameri (NO)	CU2015 creazione file ed invio telematico saldo fatt. 1094 del 18/03/2015	€ 36,60	contratto	44	Sistemi informatici - paghe	2015 C
21	INFORMA s.r.l. Corso Sempione 39 28062 Cameri (NO)	cedolini gennaio 2014 saldo fatt. 182 del 31/01/2015	€ 122,00	contratto	44	Sistemi informatici - paghe	2015 C
22	INFORMA s.r.l. Corso Sempione 39 28062 Cameri (NO)	cedolini febbraio 2014 saldo fatt. 590 del 25/02/2015	€ 122,00	contratto	44	Sistemi informatici - paghe	2015 C
23	PF TECH via Valle Sacra 18 10082 Cuorgnè	intervento fatt. 114/2015 del 31/01/2015	€ 54,90		9/1	Spese di funzionamento e mantenimento	2015 C
24	CSV Via Don Balbiano 34 10051 AVIGLIANA (TO)	canone 1° semestre 2015 fatt. 107 del 07/01/2015	€ 292,80		9/1	Spese di funzionamento e mantenimento	2015 C
25	Onoranze funebri Riva Flavio Via Torino 49 10080 Locana (TO)	necrologio saldo fatt. 9 del 27/02/2015	€ 74,00		9/1	Spese di funzionamento e mantenimento	2015 C
TOTALE PAGINA			€ 812,02				

N.	GENERALITA'	OGGETTO DELLA FORNITURA/ PRESTAZIONE ED ESTREMI DEL DOCUMENTO CONTABILE	IMPORTO	PROV.TO D'IMPEGNO DEL./DET.	CAP.	IMPUTAZIONE SPESA DESCRIZIONE	BILANCIO
Progr.	CREDITORE		LIQUIDATO (IVA Compresa)				C=Conto Comp.za R=Conto Residui
26	MONDOFFICE Via per Gattinara 17 13851 Castelletto Cervo (BI)	fornitura bobine multiuso fatt. 5/4497234 del 19/01/2015	€ 148,16		9/1	Spese di funzionamento e mantenimento	2015 C
27	ESEDRA Via Giannone, 10 10121 TORINO	ristrutturazione cucina 6° acconto saldo fatt. 3/2015 del 20/02/2014	€ 2.420,00		16	Lavori di manutenzione straordinaria ed acquisto attrezzature	2015 R
		TOTALE PAGINA	€ 2.568,16				
		TOTALE GENERALE	€ 179.355,19				

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. 13 - 16 - 41 - 42 - 43 del bilancio 2015, gestione residui
- ☐ una spesa impegnata ai Cap. 2 - 91 - 10 - 13 - 42 - 43 - 44 del bilancio 2015, gestione competenza

Locana, 23/04/2015

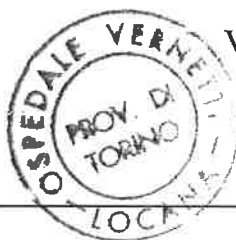


IL SEGRETARIO

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