

ORIGINALE



CASA di RIPOSO "OSPEDALE VERNETTI"

Piazza Roma, 2 - 10080 LOCANA (To)
Tel. 0124.83108 - Fax 0124.839213 - E-mail: ospedale.vernetti@libero.it

DETERMINAZIONE

N. 14 del 17/05/2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

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 2016, 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, 17/05/2016



IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 14 DEL 17/05/2016

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voçe Codice	R C			
2	3	4	5	6	7	8	9
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Nota N.: 1807/01 (Nota 221/01) del 16/03/2016 STORNO PARZIALE FATTURA	-5.797,17	10 / 41 / 99 1.01.01.01	C	75 / 0 2.016	922.076,77	Disp.: 87.921,78
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 1807/01 del 31/12/2015 FATTURA FORNITORE N. 1807/01 DEL 31/12/2015	87.921,78	10 / 41 / 99 1.01.01.01	C	75 / 0 2.016	927.873,94	Disp.: 93.718,95
	TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	82.124,61					
GB INFORMATICA C.: 346 RACCONIGI	Fatt. N.: 18/16 del 29/01/2016 FATTURA FORNITORE N. 18/16 DEL 29/01/2016	488,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	62 / 0 2.016	6.878,00	Disp.: 488,00
CBA INFORMATICA SRL C.: 18 ROVERETO	Fatt. N.: 232/A/2016 del 31/01/2016 FATTURA FORNITORE N. 232/A/2016 DEL 31/01/2016	2.076,44	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	69 / 0 2.016	6.390,00	Disp.: 2.076,44
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 74 del 25/02/2016 FATTURA FORNITORE N. 74 DEL 25/02/2016	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	74 / 0 2.016	4.313,56	Disp.: 122,00
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 111 del 14/03/2016 FATTURA FORNITORE N. 111 DEL 14/03/2016	36,60	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	115 / 0 2.016	4.191,56	Disp.: 36,60
WIN X PAL S.R.L. C.: 324 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: FT 20160001 del 23/03/2016 FATTURA FORNITORE N. FT 20160001 DEL 23/03/2016	1.305,40	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	121 / 0 2.016	4.154,96	Disp.: 1.305,40
WIN X PAL S.R.L. C.: 324 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: FT 20160002 del 23/03/2016 FATTURA FORNITORE N. FT 20160002 DEL 23/03/2016	732,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	122 / 0 2.016	2.849,56	Disp.: 732,00
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 1953 del 25/08/2015 FATTURA FORNITORE N. 1953 DEL 25/08/2015	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	196 / 0 2.016	2.117,56	Disp.: 122,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 14 DEL 17/05/2016

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO		(Imp. / s.) 7	IN TERMINI DI COMPETENZA DISPONIBILITA' 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6			
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 1992 del 25/09/2015 FATTURA FORNITORE N. 1992 DEL 25/09/2015	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	197 / 0 2.016	1.995,56	Disp.: 122,00
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 1912 del 27/07/2015 FATTURA FORNITORE N. 1912 DEL 27/07/2015	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	198 / 0 2.016	1.873,56	Disp.: 122,00
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 2034 del 26/10/2015 FATTURA FORNITORE N. 2034 DEL 26/10/2015	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	199 / 0 2.016	1.751,56	Disp.: 122,00
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 2053 del 31/10/2015 FATTURA FORNITORE N. 2053 DEL 31/10/2015	305,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	200 / 0 2.016	1.629,56	Disp.: 305,00
TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99		5.553,44					
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 5 MILANO	Fatt. N.: 8A00357148 del 06/04/2016 FATTURA FORNITORE N. 8A00357148 DEL 06/04/2016	108,43	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	161 / 0 2.016	5.730,92	Disp.: 108,43
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 5 MILANO	Fatt. N.: 8A00351921 del 06/04/2016 FATTURA FORNITORE N. 8A00351921 DEL 06/04/2016	4,88	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	162 / 0 2.016	5.622,49	Disp.: 4,88
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 5 MILANO	Fatt. N.: 8A00346062 del 06/04/2016 FATTURA FORNITORE N. 8A00346062 DEL 06/04/2016	527,94	30 / 10 / 99 1.01.01.03	C	163 / 0 2.016	5.617,61	Disp.: 527,94
TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99		641,25					
EMMEGI C.: 23 FRONT	Fatt. N.: 122 del 29/02/2016 FATTURA FORNITORE N. 122 DEL 29/02/2016	824,06	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	109 / 0 2.016	14.356,52	Disp.: 824,06

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 14 DEL 17/05/2016

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO		(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Vocc Codice 5	R C 6			
INITIAL	Fatt. N.: 16110894 del 29/02/2016 FATTURA FORNITORE N. 16110894 DEL 29/02/2016	494,08	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	110 / 0 2.016	13.532,46	494,08
C.: 158 POMEZIA ALLEGRINI	Fatt. N.: 002499 del 09/03/2016 FATTURA FORNITORE N. 002499 DEL 09/03/2016	261,08	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	111 / 0 2.016	13.038,38	261,08
C.: 349 GRASSOBBIO MONDOFFICE	Fatt. N.: 5/5304720 del 10/03/2016 FATTURA FORNITORE N. 5/5304720 DEL 10/03/2016	253,43	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	113 / 0 2.016	12.777,30	253,43
C.: 20 CASTELLETTO CERVO TIPOGRAFIA RIVAROLESE	Fatt. N.: 51 del 22/03/2016 FATTURA FORNITORE N. 51 DEL 22/03/2016	128,10	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	120 / 0 2.016	12.523,87	128,10
C.: 352 RIVAROLO CANAVESE GRUPPO VENCO SPA	Fatt. N.: 1835 del 21/04/2016 INVIO DOCUMENTI	347,70	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	159 / 0 2.016	12.395,77	347,70
C.: 318 TORINO	TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	2.308,45					
VITTON MEA SERGIO	Fatt. N.: 9/16 del 29/02/2016 FATTURA FORNITORE N. 9/16 DEL 29/02/2016	939,10	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	112 / 0 2.016	18.902,00	939,10
C.: 33 LOCANA OMAR	Fatt. N.: 459 del 10/03/2016 FATTURA FORNITORE N. 459 DEL 10/03/2016	780,80	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	117 / 0 2.016	17.962,90	780,80
C.: 351 RIVAROLO CANAVESE	TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99	1.719,90					
OMAR	Fatt. N.: 511 del 22/03/2016 FATTURA FORNITORE N. 511 DEL 22/03/2016	1.037,00	6.670 / 163 / 99 2.02.02.05	C	118 / 0 2.016	2.000,00	1.037,00
C.: 351 RIVAROLO CANAVESE							

A circular stamp with the text "OSPEDALE VERETTI - LOCANDIERI" around the top and "PROV. DI TORINO" in the center.

Il presente provvedimento comporta:

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria

☐ un'entrata accertata al Cap. n. _____ del bilancio 2016, gestione competenza

☐ una spesa impegnata ai Cap. n. _____ del bilancio 2016, gestione residui

☒ una spesa impegnata ai Cap. 2 – 10 – 41 – 44 – 91 del bilancio 2016, gestione competenza

Locana, 17/05/2016



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 20.05.2016



IL SEGRETARIO