

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. 15 del 03/06/2015

**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, 03/06/2015



IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

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

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA
ELENCO ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 15 del 03/06/2015

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	BORIO s.a.s. Via Cavour 2 10010 Strambinello (TO)	Intervento del 02/02/15 con canal jet fatt. 87 del 28/02/2015	€ 244,00		02	Manutenzione immobili e impianti	2015 C
2	VMG via Nusiglie 24 10080 Locana	Intervento fatt. 17/15 del 24/03/2015	€ 982,47		02	Manutenzione immobili e impianti	2015 C
3	L'Arca Consul. Assicurativa Viale G. S. Bernardo 10 11100 AOSTA	Polizza R.C.T. Polizza Incendio R.O.	€ 2.415,50		9/1	Spese di funzionamento e mantenimento	2015 C
4	INITIAL Via Del Mare 65 00040 Pomezia (RM)	Servizio dal 28/02/2015 al 27/02/2016 fatt. 15108151 del 28/02/2015	€ 385,33		9/1	Spese di funzionamento e mantenimento	2015 C
5	GRUPPO VENCO Via Reiss Romoli 147 10148 Torino	Noleggio nr. 6253 dal 01/2015 al 03/2015 fatt. 340 del 28/01/2015	€ 347,70		9/1	Spese di funzionamento e mantenimento	2015 C
6	EUROTEC Via delle Ceramiche 4 12038 Savigliano (CN)	fornitura calore febbraio 2015 fatt. 000476A/15 del 28/02/2015	€ 15.252,36		10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	2015 C
7	BUTAN GAS Via Amalfi 7 10088 Volpiano	fornitura G.P.L. Propano fatt. 4493/210F del 31/03/2015	€ 2.738,07		10	Spese per luce, acqua, gas, telefono.....	2015 C
8	SICLY Via Leini, 148/N 10036 Settimo T.se (TO)	fornitura detersivi fatt. 15850 del 31/12/2014	€ 1.010,94		13	Spese pulizia e lavan- deria	2015 C
TOTALE PAGINA			€ 23.376,37				

N.	GENERALITA'	OGGETTO DELLA FORNITURA/ PRESTAZIONE ED ESTREMI DEL DOCUMENTO CONTABILE	IMPORTO	PROVV.TO	IMPUTAZIONE SPESA		BILANCIO
Progr.	CREDITORE		LIQUIDATO (IVA Compresa)	D'IMPEGNO DEL./DET.	CAP.	DESCRIZIONE	C=Conto Comp.za R=Conto Residui
9	SICLY Via Leini, 148/N 10036 Settimo T.se (TO)	fornitura detersivi fatt. 11479 del 31/03/2015	€ 998,19		13	Spese pulizia e lavan- deria	2015 C
10	LIM Srl V. Argentera 19-Fraz.Mappano 10070 Caselle	Servizio noleggio, lavaggio e stiratura mese di febbraio 2015 fatt.933 del 28/02/2015	€ 1.432,37	contratto	13	Spese pulizia e lavan- deria	2015 C
11	ESEDRA Via Giannone, 10 10121 TORINO	ristutturazione cucina saldo saldo fatt. 5/2015 del 02/04/2015	€ 2.420,00		16	Lavori di manutenzione straordinaria ed acquisto attrezzature	2015 R
12	Punto Service Via Vercelli 23/A 13030 Caresanablot (VC)	personale OSS, ausiliario e infermieristico gen-15 fatt. 184/01 del 06/02/2015	€ 47.202,79		41	Retribuzione personale cooperativa	2015 C
13	MARKAS Via Macello 73 39100 Bolzano	fornit. giornate alimentari febbraio 2015 saldo fatt. 15V1001082 del 01/03/2015	€ 17.206,86		42	Ristorazione degenti all inclusive	2015 C
14	INFORMA s.r.l. Corso Sempione 39 28062 Cameri (NO)	cedolini marzo 2015 saldo fatt. 1480 del 24/03/2015	€ 122,00	contratto	44	Sistemi informatici - paghe	2015 C
15	PF TECH via Valle Sacra 18 10082 Cuorgnè	intervento fatt. 1236/2014 del 29/12/2014	€ 54,90		44	Sistemi informatici - paghe	2015 C
16	PF TECH via Valle Sacra 18 10082 Cuorgnè	fornitura n. 2 computer portatili fatt. 265/2015 del 13/03/2015	€ 1.756,80		163	ACQUISTO ATTREZZ.	2015 C
17	CBA V.le Trento 56 38068 Rovereto (TN)	Canone assistenza software anno 2015 fatt. 379/2015 del 31/01/2015	€ 2.076,44		44	Sistemi informatici - paghe	2015 C
TOTALE PAGINA			€ 73.270,35				

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	INFORMA s.r.l. Corso Sempione 39 28062 Cameri (NO)	canone software Meridiana rilevazione presenze anno 2015 fatt. 809 del 28/02/2015	€ 561,20	contratto	44	Sistemi informatici - paghe	2015 C
19	SICLY Via Leini, 148/N 10036 Settimo T.se (TO)	fornitura detersivi fatt. 12383 del 30/05/2014	€ 904,31		13	Spese pulizia e lavan- deria	2015 C
TOTALE PAGINA			€ 1.465,51				
TOTALE GENERALE			€ 98.112,23				



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 16 del bilancio 2015, gestione residui

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

Locana, 03/06/2015



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 08.06.2015



IL SEGRETARIO