

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. 21 del 08/08/2016

**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 competa 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, 08/08/2016



IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 21 DEL 08/08/2016

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 216/01 del 11/03/2016 FATTURA FORNITORE N. 216/01 DEL 11/03/2016 TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	86.329,93 86.329,93	10 / 41 / 99 1.01.01.01	C	119 / 0 2.016	749.960,27 8	Disp.: 86.329,93 9
PF TECHNOLOGY S.R.L. C.: 4 TORINO	Fatt. N.: 557/2016 del 16/06/2016 FATTURA FORNITORE N. 557/2016 DEL 16/06/2016	358,68	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	242 / 0 2.016	1.056,16	Disp.: 358,68
PF TECHNOLOGY S.R.L. C.: 4 TORINO	Fatt. N.: 675/2016 del 20/07/2016 FATTURA FORNITORE N. 675/2016 DEL 20/07/2016	100,65	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	309 / 0 2.016	697,48	Disp.: 100,65
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 127 del 24/03/2016 FATTURA FORNITORE N. 127 DEL 24/03/2016	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	312 / 0 2.016	596,83	Disp.: 122,00
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 193 del 26/04/2016 FATTURA FORNITORE N. 193 DEL 26/04/2016	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	313 / 0 2.016	474,83	Disp.: 122,00
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 235 del 25/05/2016 FATTURA FORNITORE N. 235 DEL 25/05/2016	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	314 / 0 2.016	352,83	Disp.: 122,00
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 275 del 23/06/2016 FATTURA FORNITORE N. 275 DEL 23/06/2016	122,00	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	315 / 0 2.016	230,83	Disp.: 122,00
CSV C.: 10 TORINO	TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99 Fatt. N.: 705 del 20/06/2016 FATTURA FORNITORE N. 705 DEL 20/06/2016	947,33 122,00	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	267 / 0 2.016	11.864,12	Disp.: 122,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 21 DEL 08/08/2016

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
			Voce Codice	R C			
2	3	4	5	6	7	8	9
GRUPPO VENCO SPA	Fatt. N.: 3443 del 29/07/2016	347,70	30 / 91 / 99	C	308 / 0	11.742,12	347,70
C.: 318 TORINO	FATTURA FORNITORE N. 3443 DEL 29/07/2016		1.01.01.03		2.016		
V.F.N. ARREDA	Fatt. N.: 763 del 25/07/2016	732,00	30 / 91 / 99	C	310 / 0	11.394,42	732,00
C.: 233 RIVAROLO CANAVESE	FATTURA FORNITORE N. 763 DEL 25/07/2016		1.01.01.03		2.016		
	TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	1.201,70					
KONE	Fatt. N.: 0093432617 del 29/06/2016	1.098,00	70 / 2 / 99	C	269 / 0	16.479,36	1.098,00
C.: 17 PERO	FATTURA FORNITORE N. 0093432617 DEL 29/06/2016		1.01.01.07		2.016		
VITTON MEA SERGIO	Fatt. N.: 53/16 del 03/08/2016	2.135,13	70 / 2 / 99	C	311 / 0	15.381,36	2.135,13
C.: 33 LOCANA	FATTURA FORNITORE N. 53/16 DEL 03/08/2016		1.01.01.07		2.016		
	TOTALE VOCE: 70 / 2 / 99	3.233,13					
FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	Fatt. N.: 36 del 25/07/2016	342,65	6.670 / 163 / 99	C	268 / 0	963,00	342,65
C.: 259 LOCANA	FATTURA FORNITORE N. 36 DEL 25/07/2016		2.02.02.05		2.016		
	TOTALE VOCE: 6.670 / 163 / 99	342,65					
	TOTALE GENERALE :	92.054,74					



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 – 41 – 44 – 91 – 163 del bilancio 2016, gestione competenza

Locana, 08/08/2016



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 Verneti ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal 10.08.2016



IL SEGRETARIO