

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. 22 del 13/09/2016

**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, 13/09/2016

IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

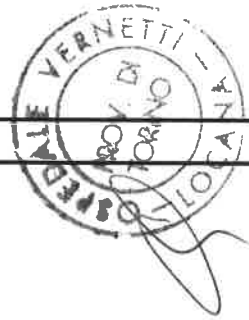


ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 22 DEL 13/09/2016

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.: 347/01 del 14/04/2016 FATT. N. 347/01 DEL 14.04.2016 TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	88.813,36 88.813,36	10 / 41 / 99 1.01.01.01	C	160 / 0 2.016	664.437,34 8	Disp.: 88.813,36 9
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 5 MILANO BUTAN GAS C.: 24 VOLPIANO	Fatt. N.: 8A00719723 del 05/08/2016 FATTURA FORNITORE N. 8A00719723 DEL 05/08/2016 Fatt. N.: 18/210P del 31/07/2016 TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	533,94 1.001,54 1.535,48	30 / 10 / 99 1.01.01.03 30 / 10 / 99 1.01.01.03	C C	321 / 0 2.016 324 / 0 2.016	4.553,03 4.019,09 8	Disp.: 533,94 Disp.: 1.001,54
SIDAM S.A.S DI M.MAINO E C. C.: 32 TORINO V.F.N. ARREDA C.: 233 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 3179/01 del 30/07/2016 FATTURA FORNITORE N. 3179/FI DEL 30/07/2016 Fatt. N.: 907 del 31/08/2016 FATTURA FORNITORE N. 907 DEL 31/08/2016 TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	671,00 195,20 866,20	30 / 91 / 99 1.01.01.03 30 / 91 / 99 1.01.01.03	C C	318 / 0 2.016 322 / 0 2.016	10.662,42 9.991,42 8	Disp.: 671,00 Disp.: 195,20
V.F.N. ARREDA C.: 233 RIVAROLO CANAVESE V.F.N. ARREDA C.: 233 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 810 del 30/07/2016 FATTURA FORNITORE N. 810 DEL 30/07/2016 Fatt. N.: 351 del 18/04/2016 FATTURA FORNITORE N. 351 DEL 18/04/2016 TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	85,40 73,20 158,60	70 / 2 / 99 1.01.01.07 70 / 2 / 99 1.01.01.07	C C	317 / 0 2.016 319 / 0 2.016	13.246,23 13.160,33 8	Disp.: 85,40 Disp.: 73,20

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 22 DEL 13/09/2016

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
ECOPLAN S.A.S. DI MASSA GIUSEPPE & C. C.: 125 VERRES	Fatt. N.: 2016-0868 del 23/05/2016 FATTURA FORNITORE N. 2016-0868 DEL 23/05/2016	3.785,97	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	323 / 0 2.016	13.087,63	Disp.: 3.785,97
	TOTALE VOCE:	70 / 2 / 99 3.944,57					
	TOTALE GENERALE :	95.159,61					



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 – 10 – 91 del bilancio 2016, gestione competenza

Locana, 13/09/2016

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 21.09.2016

IL SEGRETARIO