

**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. 32 del 13/10/2015**

**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, 13/10/2015

**IL SEGRETARIO**  
**ARAI DI Carlo**



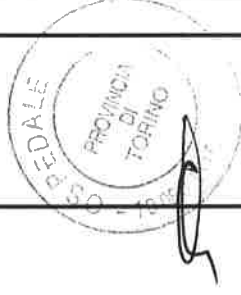
*[Handwritten signature]*

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 32 DEL 13/10/2015

| CREDITORE<br>2                                                            | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione<br>3                                                | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura<br>4 | BILANCIO                   |             |                    | DISPONIBILITA'<br>IN TERMINI DI COMPETENZA | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della delibera<br>disponibilita' impegno<br>9 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                              |                                          | Voce<br>Codice<br>5        | R<br>C<br>6 | ( Imp. / s. )<br>7 |                                            |                                                                       |
| PUNTO SERVICE COOPERATIVA<br>SOCIALE A R.L.<br>C.: 287 CARESANABLOT       | Fatt. N.: 1037/1 del 30/06/2015<br>FATTURA FORNITORE N. 1037/1 DEL 30/06/2015<br>PERIODO MAGGIO 2015         | 72.092,18                                | 10 / 41 / 99<br>1.01.01.01 | C           | 323 / 0<br>2.015   | 273.716,53                                 | Disp.: 72.092,18                                                      |
|                                                                           | <b>TOTALE VOCE:</b> 10 / 41 / 99                                                                             | <b>72.092,18</b>                         |                            |             |                    |                                            |                                                                       |
|                                                                           | Fatt. N.: 5 del 28/07/2015<br>FATTURA FORNITORE N. 5 DEL 28/07/2015                                          | 4.270,00                                 | 30 / 9 / 99<br>1.01.01.03  | C           | 332 / 0<br>2.015   | 18.546,86                                  | Disp.: 4.270,00                                                       |
| STUDIO DI CONSULENZA DOTT.<br>AURELIO MAGNINO S.A.S.<br>C.: 217 COURGNE'  | <b>TOTALE VOCE:</b> 30 / 9 / 99                                                                              | <b>4.270,00</b>                          |                            |             |                    |                                            |                                                                       |
|                                                                           | Fatt. N.: 28/210P del 24/08/2015<br>FATTURA FORNITORE N. 28/210P DEL 24/08/2015                              | 2.738,07                                 | 30 / 10 / 99<br>1.01.01.03 | C           | 374 / 0<br>2.015   | 63.009,97                                  | Disp.: 2.738,07                                                       |
|                                                                           | Fatt. N.: 1450001035201501 del 21/09/2015<br>FATTURA FORNITORE N. 1450001035201501 DEL<br>21/09/2015         | 1.017,57                                 | 30 / 10 / 99<br>1.01.01.03 | C           | 423 / 0<br>2.015   | 60.271,90                                  | Disp.: 1.017,57                                                       |
| TELECOM ITALIA<br>C.: 5 MILANO                                            | Fatt. N.: TA00056480 del 04/09/2015<br>FATTURA FORNITORE N. TA00056480 DEL<br>04/09/2015                     | 6,50                                     | 30 / 10 / 99<br>1.01.01.03 | C           | 425 / 0<br>2.015   | 59.254,33                                  | Disp.: 6,50                                                           |
|                                                                           | <b>TOTALE VOCE:</b> 30 / 10 / 99                                                                             | <b>3.762,14</b>                          |                            |             |                    |                                            |                                                                       |
|                                                                           | Fatt. N.: 3092 del 30/06/2015<br>FATTURA FORNITORE N. 3092 DEL 30/06/2015<br>SERVIZIO LAVANDERIA GIUGNO 2015 | 1.684,91                                 | 30 / 13 / 99<br>1.01.01.03 | C           | 321 / 0<br>2.015   | 13.220,27                                  | Disp.: 1.684,91                                                       |
| LIM LAVANDERIA INDUSTRIALE<br>MAPPANESE S.R.L.<br>C.: 16 CASELLE TORINESE | <b>TOTALE VOCE:</b> 30 / 13 / 99                                                                             | <b>1.684,91</b>                          |                            |             |                    |                                            |                                                                       |
|                                                                           | Fatt. N.: 39 del 07/09/2015<br>FATTURA FORNITORE N. 39 DEL 07/09/2015                                        | 200,01                                   | 30 / 91 / 99<br>1.01.01.03 | C           | 381 / 0<br>2.015   | 6.093,68                                   | Disp.: 200,01                                                         |
|                                                                           |                                                                                                              |                                          |                            |             |                    |                                            |                                                                       |
| IGIENE AMBIENTALE VALVERDE<br>SNC<br>C.: 332 BORGOSIESA                   |                                                                                                              |                                          |                            |             |                    |                                            |                                                                       |
|                                                                           |                                                                                                              |                                          |                            |             |                    |                                            |                                                                       |
|                                                                           |                                                                                                              |                                          |                            |             |                    |                                            |                                                                       |

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SEGRETARIO ENTE N. 32 DEL 13/10/2015

| CREDITORE<br>2   | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione<br>3             | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura<br>4 | BILANCIO                   |             |                    | DISPONIBILITA'<br>IN TERMINI DI COMPETENZA | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della delibera<br>disponibilita' impegno<br>9 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                           |                                          | Voce<br>Codice<br>5        | R<br>C<br>6 | ( Imp. / s. )<br>7 |                                            |                                                                       |
| CSV              | Fatt. N.: 1002 del 06/07/2015<br>FATTURA FORNITORE N. 1002 DEL 06/07/2015 | 292,80                                   | 30 / 91 / 99<br>1.01.01.03 | C           | 422 / 0<br>2.015   | 5.893,67                                   | 292,80                                                                |
| C.: 10<br>TORINO | TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99                                                 | 492,81                                   |                            |             |                    |                                            | Disp.: 292,80                                                         |
|                  | TOTALE GENERALE :                                                         | 82.302,04                                |                            |             |                    |                                            |                                                                       |



**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 \_\_\_\_\_ del bilancio 2015, gestione residui
- ☐ una spesa impegnata ai Cap. 41 – 9 – 10 – 13 – 91 del bilancio 2015, gestione competenza

Locana, 13/10/2015



IL SEGRETARIO

**PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**(Art. 49 del T.U.E.L. n.. 267 del 18.8.2000)

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 20.10.2015



IL SEGRETARIO