

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. 33 del 10/11/2015

**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, 10/11/2015



IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 33 DEL 10/11/2015

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilit� impegno
			Voce Codice	R	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.: 287 CARESANABLOT	Fatt. N.: 1107/01 del 09/07/2015 FATTURA FORNITORE N. 1107/01 DEL 09/07/2015 PERIODO GIUGNO 2015 TOTALE VOCE: 10 / 41 / 99	71.878,94 71.878,94	10 / 41 / 99 1.01.01.01	C	324 / 0 2.015	422.324,35	Disp.: 71.878,94
MARKAS C.: 258 BOLZANO	Fatt. N.: 15V1002776 del 19/05/2015 QUOTA INVESTIMENTO PER BENI CEDUTI IN SEDE DI CESSAZIONE APPALTO TOTALE VOCE: 10 / 42 / 99	11.692,36 11.692,36	10 / 42 / 99 1.01.01.01	C	241 / 0 2.015	12.122,97	Disp.: 11.692,36
INFORMA S.R.L. C.: 11 CAMERI	Fatt. N.: 885 del 17/03/2015 FATTURA FORNITORE N. 885 DEL 17/03/2015 TOTALE VOCE: 10 / 44 / 99	36,60 36,60	10 / 44 / 99 1.01.01.01	C	429 / 0 2.015	2.637,28	Disp.: 36,60
TELECOM ITALIA C.: 5 MILANO	Fatt. N.: 8A01002532 del 06/10/2015 FATTURA FORNITORE N. 8A01002532 DEL 06/10/2015 Fatt. N.: 8A01000898 del 06/10/2015 FATTURA FORNITORE N. 8A01000898 DEL 06/10/2015	105,74 104,92	30 / 10 / 99 1.01.01.03 30 / 10 / 99 1.01.01.03	C C	473 / 0 2.015 474 / 0 2.015	21.564,30 21.458,56	Disp.: 105,74 Disp.: 104,92
TELECOM ITALIA C.: 5 MILANO	Fatt. N.: 8A00997052 del 06/10/2015 FATTURA FORNITORE N. 8A00997052 DEL 06/10/2015 Fatt. N.: 7X03985073 del 14/10/2015 FATTURA FORNITORE N. 7X03985073 DEL 14/10/2015	223,85 55,86	30 / 10 / 99 1.01.01.03 30 / 10 / 99 1.01.01.03	C C	475 / 0 2.015 476 / 0 2.015	21.353,64 21.129,79	Disp.: 223,85 Disp.: 55,86
	TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	490,37					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 33 DEL 10/11/2015

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilit� impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
LIM LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE S.R.L. C.: 16 CASELLE TORINESE	Fatt. N.: 3636 del 31/07/2015 FATTURA FORNITORE N. 3636 DEL 31/07/2015	2.149,02	30 / 13 / 99 1.01.01.03	C	364 / 0 2.015	5.535,36	Disp.: 2.149,02
	TOTALE VOCE: 30 / 13 / 99	2.149,02					
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE VECCHIO C.: 323 CUORGNE'	Fatt. N.: 95 del 31/08/2015 FATTURA FORNITORE N. 95 DEL 31/08/2015	341,60	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	463 / 0 2.015	5.534,29	Disp.: 341,60
GRUPPO VENCO SPA C.: 318 TORINO	Fatt. N.: 4935 del 22/10/2015 FATTURA FORNITORE N. 4935 DEL 22/10/2015	347,70	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	467 / 0 2.015	5.192,69	Disp.: 347,70
GRUPPO VENCO SPA C.: 318 TORINO	Fatt. N.: 1455 del 31/03/2015 FATTURA FORNITORE N. 1455 DEL 31/03/2015	47,46	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	468 / 0 2.015	4.844,99	Disp.: 47,46
GRUPPO VENCO SPA C.: 318 TORINO	Fatt. N.: 1877 del 23/04/2015 FATTURA FORNITORE N. 1877 DEL 23/04/2015	347,70	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	469 / 0 2.015	4.797,53	Disp.: 347,70
GRUPPO VENCO SPA C.: 318 TORINO	Fatt. N.: 3066 del 30/06/2015 FATTURA FORNITORE N. 3066 DEL 30/06/2015	33,82	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	470 / 0 2.015	4.449,83	Disp.: 33,82
GRUPPO VENCO SPA C.: 318 TORINO	Fatt. N.: 3522 del 24/07/2015 FATTURA FORNITORE N. 3522 DEL 24/07/2015	347,70	30 / 91 / 99 1.01.01.03	C	471 / 0 2.015	4.416,01	Disp.: 347,70
	TOTALE VOCE: 30 / 91 / 99	1.465,98					
VITTON MEA SERGIO C.: 33 LOCANA	Fatt. N.: 83/15 del 14/09/2015 FATTURA FORNITORE N. 83/15 DEL 14/09/2015	488,00	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	415 / 0 2.015	8.309,94	Disp.: 488,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 33 DEL 10/11/2015

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
BORIO S.A.S. DI REANO SUSANNA C.: 8 STRAMBINELLO	Fatt. N.: 387 del 31/08/2015 FATTURA FORNITORE N. 387 DEL 31/08/2015	488,00	70 / 2 / 99 1.01.01.07	C	421 / 0 2.015	7.821,94	Disp.: 488,00
TOTALE VOCE:		976,00					
TOTALE GENERALE :		88.689,27					

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 – 42 – 44 – 10 – 13 – 91 – 2 del bilancio 2015, gestione competenza

Locana, 10/11/2015



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 13.11.2015



IL SEGRETARIO