

**ORIGINALE**



## **DETERMINAZIONE**

**N. 15 del 16/05/2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE -  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 – Maggio 2019**

### **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 2019, approvato con delibera n. 37 del 27/11/2018

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.

Locana, 16/05/2019



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. G. G.", written over the printed text "IL SEGRETARIO".

**OSPEDALE VERNETTI - LOCANA**

**ELENCO ALLEGATO ALLA DETERMINA N.15 del 16/05/2019**

| N.<br>Progr.         | GENERALITA'<br>CREDITORE      | OGGETTO DELLA FORNITURA<br>PRESTAZIONE ED ESTREMI DEL DOCUMENTO CONTABILE | IMPORTO<br>LIQUIDATO<br>(IVA Compresa) | PROVV.TO<br>D'IMPEGNO<br>DEL./DET. | IMPUTAZIONE SPESA |                          | BILANCIO                           |
|----------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                      |                               |   |  |                                    | CAP.              | DESCRIZIONE              |                                    |
| 1                    | Enel                          | Fornitura luce mese Aprile 19<br>ft. 3027989499                           | € 2.407,43                             |                                    | 10                | Spese acqua gas luce     | C=Conto Comp.za<br>R=Conto Residui |
| 2                    | Punto Service Coop            |   | € 4.500,00                             |                                    | 41                | Personale Cooperativa    | C                                  |
| 3                    | Eurotec                       | Fornitura calore ft. 32/L   | € 8.553,24                             |                                    | 10                | Spese acqua gas luce     | C                                  |
| 4                    | CSL Srl                       | ft. 69P   | € 941,09                               |                                    | 163               | Acquisto<br>attrezzature | C                                  |
| 5                    | Farmacia<br>Regina della Pace | pagamento farmaci ospiti Gen-Apr 19<br>da fondo personale                 | € 260,05                               |                                    | 50                | Spese extra ospiti       | C                                  |
| 6                    | Farmacia<br>San Luca          | pagamento farmaci ospiti Gen-Apr 19<br>da fondo personale                 | € 28,90                                |                                    | 50                | Spese extra ospiti       | C                                  |
| 7                    | CRI Pont Canavese             | pagamento trasporto Panieri<br>da fondo                                   | € 50,00                                |                                    | 50                | Spese extra ospiti       | C                                  |
| 8                    | Hanna Medical Care            | saldo ft. 01/PA   | € 3.781,48                             |                                    | 164               | Adotta un letto          | C                                  |
| 9                    | Informa                       | FT.333/E  | 122,00                                 |                                    | 50                | Sistemi e buste paghe    | C                                  |
| 10                   | Farmacia Valle Sacra          | pagamento imponibile ft. 15/E   | 479,30                                 |                                    | 91                | Spese varie              | C                                  |
| <b>TOTALE PAGINA</b> |                               |   | € 21.123,49                            |                                    |                   |                          |                                    |

| N. | Progr.             |   |             |     |                                  |   |  |  |  |
|----|--------------------|---|-------------|-----|----------------------------------|---|--|--|--|
| 11 | L'Arca Conmsulenza | pol. 2319341 e pol. 2828267   | € 3.665,50  | 9   | Consulenza                       | C |  |  |  |
| 12 | Unicredit          | servizio di tesoreria   | € 2.500,00  | 9   | Consulenza                       | C |  |  |  |
| 13 | Forbici e Follie   | ft.re 29/a/2019 - 41/a/2019<br>pagato solo imponibile per fatture errate<br>attendiamo ft corrette per versamento IVA<br>in split payment | € 162,00    | 194 | Servizi podologa<br>pettinatrice | C |  |  |  |
| 14 |                    |   |             |     |                                  |   |  |  |  |
| 15 |                    |   |             |     |                                  |   |  |  |  |
| 16 |                    |   |             |     |                                  |   |  |  |  |
| 17 |                    |   |             |     |                                  |   |  |  |  |
| 18 |                    |   |             |     |                                  |   |  |  |  |
| 19 |                    |   |             |     |                                  |   |  |  |  |
| 20 |                    |   |             |     |                                  |   |  |  |  |
|    |                    | <b>TOTALE PAGINA</b>  | € 6.327,50  |     |                                  |   |  |  |  |
|    |                    | <b>TOTALE GENERALE</b>  | € 27.450,99 |     |                                  |   |  |  |  |

**Il presente provvedimento comporta:**

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria

- un'entrata accertata al Cap. n. \_\_\_\_\_ del bilancio 2019, gestione competenza
- una spesa impegnata ai Cap. n \_\_\_\_\_ del bilancio 2019, gestione residui
- una spesa impegnata ai Cap. n 9, 50, 91, 49, 164, 163, 10 del bilancio 2019, gestione competenza

Locana, 16/05/2019



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 30.05.2019

IL SEGRETARIO