



DETERMINAZIONE N. 3 DEL 31.01.2020

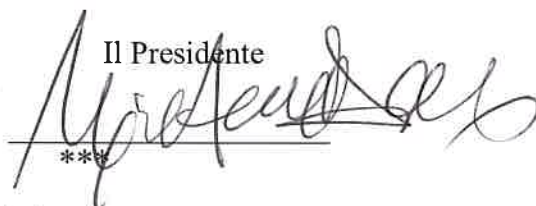
DISPOSTA DAL DIRETTORE

Oggetto: Liquidazione fatture con scadenza 31.01.2020.

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di Organizzazione.

Li 31.01.2020



Il Presidente


Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Organizzazione

Li 31.01.2020



Il Direttore


Visto per la conformità alle norme giuridiche e per la pubblicazione all'albo Pretorio a decorrere dalla data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li 18.02.2020



Il Direttore


Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte di chiunque ne abbia interesse, ricorso:

- 1) Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034, come modificato dalla Legge 21.07.2000 n. 205
- 2) Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Bilancio di Previsione 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 8 del 30.10.2019

Visto il Bilancio di Previsione 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14 del 27.12.2019

Viste le fatture pervenute all'Ente per forniture avvenute a decorrere dal 01.01.2020,;

Verificata la congruità delle forniture e la corrispondenza delle fatture ai materiali forniti attestata comunque dal visto di conformità appostovi;

Preso atto che il sistema delle forniture avviene a seguito di esperite gare successivamente a ricerche di mercato;

Visto l'allegato elenco di fatture con precisazione del capitolo di bilancio di imputazione;

Ritenuto doversi liquidare le suddette fatture ;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'elenco delle fatture di cui alla premessa che si allega a formare parte integrante della presente sub n. 1;
2. di liquidare le fatture ricomprese nel suddetto elenco ai rispettivi capitoli di imputazione sui quali esiste la disponibilità.

IL DIRETTORE
Dott. Raffaele Brasile



Stampa scadenzario pagamenti

(Scadenze anno 2020 in ordine di data scadenza dal 01/01/2020 fino al 31/01/2020 di tutti i fornitori)

Data scad.	Fornitore	Importo	Data	Descrizione	Mandato	del
02/01/2020	EPUBLIC	230,00	20/02/2020	Fattura 17 del 02/01/2020		
07/01/2020	CHIRI VALENTINA	1.654,40	21/01/2020	Fattura 1 del 07/01/2020 - servizio	5	21/01/2020
09/01/2020	TELEMEDICO	482,00	21/02/2020	Fattura 545 del 09/01/2020		
11/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	595,85	21/01/2020	Fattura 4002686836 del 11/01/2020	12	21/01/2020
11/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	565,00	21/01/2020	Fattura 4002686836 del 11/01/2020	8	21/01/2020
11/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.194,26	21/01/2020	Fattura 4002686835 del 11/01/2020	15	28/01/2020
11/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	922,74	21/01/2020	Fattura 4002686835 del 11/01/2020	14	28/01/2020
12/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.523,48	21/01/2020	Fattura 4004034595 del 12/01/2020	11	21/01/2020
12/01/2020	BRUNO ROSARIA	1.682,00	21/01/2020	Fattura 2 del 12/01/2020	13	21/01/2020
12/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	427,95	21/01/2020	Fattura 4004034595 del 12/01/2020	7	21/01/2020
17/01/2020	V.F.N. ARREDA DI VOTA A. & C. S.R.L.	1.150,00	21/02/2020	Fattura 61/2020 del 17/01/2020		
17/01/2020	V.F.N. ARREDA DI VOTA A. & C. S.R.L.	69,00	21/02/2020	Fattura 62/2020 del 17/01/2020		
20/01/2020	FELIZIA FRANCESCO	770,50	20/01/2020	Dipendente occasionale consulenza	1	20/01/2020
20/01/2020	PERSONALE DIPENDENTE	21.897,43	20/01/2020	Stipendi mese di Gennaio 2020	2	20/01/2020
20/01/2020	PERSONALE DIPENDENTE	931,06	20/01/2020	Indennità turno e maggiorazioni su si	3	20/01/2020
20/01/2020	PERSONALE DIPENDENTE	800,00	20/01/2020	Versamento credito fiscale decreto lk	4	20/01/2020
20/01/2020	VELASQUEZ SOTO EDILBERTO	63,00	20/01/2020	Rimborso buoni pasto	10	21/01/2020
20/01/2020	VELASQUEZ SOTO EDILBERTO	2.329,00	21/01/2020	Fattura 23 del 20/01/2020 Prestazioni	6	21/01/2020
21/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	324,85	21/01/2020	cauzione su fornitura energia elettrica;	7	21/01/2020
30/01/2020	INFORMA s.r.l.	1.300,00	20/02/2020	Fattura 6273/E del 31/12/2019		
30/01/2020	EMME SERVICE di Emilio Melfi	480,00	21/02/2020	Fattura FPA 1/20 del 30/01/2020		
30/01/2020	Geometra Chiuminatto Marco	2.500,00	21/02/2020	Fattura 1/2020/PA del 30/01/2020	100	23/03/2020
30/01/2020	Geometra Chiuminatto Marco	505,75	21/02/2020	Fattura 1/2020/PA del 30/01/2020	101	23/03/2020
31/01/2020	MORARI FRANCESCA	638,00	31/01/2020	RESTITUZIONE RETTA NON DOVI	21	31/01/2020
31/01/2020	IL FORNAIO DEL RE di Borello Luciano &	198,08	20/02/2020	Fattura 280-CL del 31/12/2019		
31/01/2020	NORD-GEL s.r.l.	780,95	20/02/2020	Fattura 4910 del 31/12/2019		
31/01/2020	BIOLEADER s.r.l.	750,00	20/02/2020	Fattura 558 del 31/12/2019		
31/01/2020	V.F.N. ARREDA DI VOTA A. & C. S.R.L.	260,00	21/02/2020	Fattura 135/2020 del 31/01/2020		
TOTALE		49.025,30				

Stampa liquidazione spese

Delibera	T	Creditore	Sosp.	Anno	Cap.	Art.	Num. Prot.	Data Ft./Imp.	Descrizione	Num.Imp.	Importo
00097	F/A	BRUNO ROSARIA		2020	506		49	23/03/2020	Fattura 6 del 03/03/2020		1.742,00
00097	F/A	BRUNO ROSARIA		2020	506		47	23/03/2020	Fattura 4 del 27/02/2020		1.682,00

TOTALE 3.424,00



ELENCO FATTURE DI SPESA

Data 24/03/2020 Pag. 1

Codice	Tipo Documento Ril. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2019 297	FATTURA DI SPESA N	1923000078 31/10/2019	12/12/2019 29/01/2020	PELLEGRINI SPA		1	2019 520	29,68	0,00	0,00	29,68
2019 299	FATTURA DI SPESA N	1923000077 31/10/2019	12/12/2019 29/01/2020	PELLEGRINI SPA		1	2019 520	31,82	0,00	0,00	31,82
2019 312	FATTURA DI SPESA N	3232/PA 4/11/2019	12/12/2019 4/01/2020	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS	GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA E GENERALI MESE DI OT TOBRE 2019	1	2019 519	106.408,91	0,00	0,00	106.408,91
2019 317	FATTURA DI SPESA N	137 15/11/2019	12/12/2019 31/01/2020	AIKONE IMPIANTI S.A.S. di Aimo ne Stefano & C.	CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI MAR ZO / OTTOBRE 2019	1	2019 551	880,00	0,00	0,00	880,00
2019 331	FATTURA DI SPESA N	1923000087 29/11/2019	18/02/2020 31/01/2020	PELLEGRINI SPA		1	2019 520	3.218,03	0,00	0,00	3.218,03
2019 335	FATTURA DI SPESA N	4677 30/11/2019	31/12/2019 28/01/2020	NORD-GEL S.R.L. PRODOTTI PER L A RISTORAZIONE		1	2019 520	920,31	0,00	0,00	920,31
2019 339	FATTURA DI SPESA N	513E 6/12/2019	18/02/2020 31/01/2020	LABOR SERVICE S.R.L. - SERVIZI SICUREZZA QUA LITA*	PRESA IN CARICO DEL RUOLO DI R.S.P.P. PERIODO SETT/ DIC. 2019	1	2019 510	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
2019 340	FATTURA DI SPESA N	2204/A 30/11/2019	18/02/2020 29/01/2020	CBA INFORMATICA SRL	TRASFERITA PER CONSULENZA NUOVO PROGRAMMA DI CONTABILITA' DEL 18 E 19.11.2019	2019	696	1.747,65	0,00	0,00	1.747,65
2019 342	FATTURA DI SPESA N	6009/E 13/12/2019	31/12/2019 30/01/2020	INFORMA	ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019	1	2019 580	101,66	0,00	0,00	101,66
TOTALI								114.741,06	0,00	0,00	114.741,06

