



DETERMINAZIONE N. 11 DEL 05.02.2025

DISPOSTA DAL DIRETTORE

Oggetto: liquidazione fatture con scadenza 31.01.2025.

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

Li 05.02.2025

Il Presidente
Sig.ra Sara Bertone

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

Li 05.02.2025

Il Direttore
Dot. Raffaele Brasile

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 15.02.2025

Il Direttore
Dot. Raffaele Brasile

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 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 19 del 27.12.2023;

Visto il Bilancio di Previsione 2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 18 del 27.12.2024;

Viste le fatture pervenute all'Ente per forniture avvenute a decorrere dal 01.01.2024.;

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;

Il D.Lgs n. 36/2023

Visto il D.Lgs n.76/2020 e 77/2021;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000

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 scadenziario pagamenti

(Scadenze attive anno 2025 in ordine di data scadenza dal 01/01/2025 fino al 31/01/2025 di tutti i fornitori)

Data scad.	Fornitore	Importo	Data	Descrizione	Mandato	del
10/01/2025	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINI	390,00	12/12/2024	Fattura 213/PA del 16/10/2024		
10/01/2025	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINI	858,00	12/12/2024	Fattura 212/PA del 16/10/2024		
11/01/2025	V.F.N. ARREDA DI VOTA A. & C. S.R.L.	1.540,00	12/12/2024	Fattura 1733/00/2024 del 11/11/2024		
11/01/2025	DRINK SYSTEM S.r.l.	110,00	31/12/2024	Fattura FT001351 del 11/12/2024		
22/01/2025	NUOVA ASSISTENZA COOPERATIVA SK	25.214,50	12/12/2024	Fattura 1580/PAA del 22/11/2024		
22/01/2025	NUOVA ASSISTENZA COOPERATIVA SK	102.087,19	12/12/2024	Fattura 1580/PAA del 22/11/2024		
23/01/2025	CLEVER SERVIZI ENERGETICI	1.499,00	31/12/2024	Fattura 2024/010126/FTO del 23/12/2024		
30/01/2025	INFORMA s.r.l.	83,33	31/12/2024	Fattura 5899/E del 17/12/2024		
30/01/2025	INFORMA s.r.l.	200,00	31/12/2024	Fattura 6080/E del 20/12/2024		
30/01/2025	BUFFO SILVIO	1.356,98	05/02/2025	Fattura 11/PA del 31/12/2024		
31/01/2025	V.F.N. ARREDA DI VOTA A. & C. S.R.L.	456,00	12/12/2024	Fattura 1525/00/2024 del 09/10/2024		
31/01/2025	ASCOT ASCENSORI s.r.l.	250,00	31/12/2024	Fattura 000097/PA3 del 11/12/2024		
31/01/2025	DAC	7.049,64	31/12/2024	Fattura D_T003030 del 30/11/2024		
31/01/2025	LABOR SERVICE s.r.l.	650,00	31/12/2024	Fattura 290PA del 09/12/2024		
31/01/2025	LABOR SERVICE s.r.l.	510,00	31/12/2024	Fattura 289PA del 09/12/2024		
31/01/2025	LABOR SERVICE s.r.l.	1.020,00	31/12/2024	Fattura 302PA del 11/12/2024		
31/01/2025	LABOR SERVICE s.r.l.	-510,00	31/12/2024	Riferimento 3PA del 11/12/2024		
31/01/2025	PANIFICIO DELLA VALLE DI CIPOLLA G	240,00	05/02/2025	Fattura 423 del 31/12/2024		

TOTALE 143.004,64