



DETERMINAZIONE N. 54 DEL 04.06.2025

DISPOSTA DAL DIRETTORE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE CON SCADENZA 31.05.2025

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

Li 04.06.2025

Il Presidente
Sig.ra Sara Bertone



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

Li 04.06.2025

Il Direttore
Dott. 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 17.06.2025

Il Direttore
Dott. 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.

R.S.A. Casa di Riposo I.P.A.B. "UMBERTO I"

Sede legale V. Perrucchetti 7- Ingresso C. Roma, 6 - 10082 Cuornè (TO) tel. 0124 657506 fax 0124 652798

E- mail : segreteria@casadiriposoumbertoprino.it SITO INTERNET: www.casadiriposoumbertoprino.it PEC: umbertoprincocuorgne@pec.it

- C.F. 83500210014 - P.I. 08041900013



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 scadenzario pagamenti

(Scadenze attive anno 2025 in ordine di data scadenza dal 01/05/2025 fino al 31/05/2025 di tutti i fornitori)

Data scad.	Fornitore	Importo	Data	Descrizione	Mandato	del
10/05/2025	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTIN-	105,60	19/03/2025	Fattura 33/PA del 28/02/2025		
10/05/2025	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTIN-	105,60	19/03/2025	Fattura 34/PA del 28/02/2025		
17/05/2025	V.F.N. ARREDA DI VOTA A. & C. S.R.L.	252,00	21/05/2025	Riferimento 401/00/2025 del 17/03/2		
30/05/2025	COPERTETTO SRL	8.500,00	21/05/2025	Fattura 37/E del 30/04/2025		
30/05/2025	DRINK SYSTEM S.r.l.	60,62	21/05/2025	Fattura FT000407 del 30/04/2025		
30/05/2025	BUFFO SILVIO	1.448,49	21/05/2025	Fattura 4/PA del 30/04/2025		
31/05/2025	IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRLS	246,00	19/03/2025	Fattura 1709 del 31/12/2024		
31/05/2025	MARTINOTTI ANGELO	1.712,88	14/04/2025	Fattura 62/00 del 11/04/2025		
31/05/2025	DAC	7.442,66	21/05/2025	Fattura D_T/000978 del 31/03/2025		
31/05/2025	LABOR SERVICE s.r.l.	1.020,00	21/05/2025	Fattura 59PA del 02/04/2025		
31/05/2025	INFORMA s.r.l.	83,33	21/05/2025	Fattura 1583 del 17/04/2025		
31/05/2025	NUOVA ASSISTENZA COOPERATIVA S	27.748,79	21/05/2025	Fattura 632/PAA del 16/04/2025		
31/05/2025	NUOVA ASSISTENZA COOPERATIVA S	100.929,42	21/05/2025	Fattura 632/PAA del 16/04/2025		
31/05/2025	ASCOT ASCENSORI s.r.l.	690,00	21/05/2025	Fattura 000034/PA3 del 30/04/2025		
31/05/2025	INFORMA s.r.l.	75,00	21/05/2025	Fattura 1830 del 30/04/2025		

TOTALE 150.420,39