



DETERMINAZIONE N. 63 DEL 27.08.2018

DISPOSTA DAL SEGRETARIO

OGGETTO: Liquidazione fatture con scadenza 30.09.2019

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

Li 27.08.2018



Il Segretario

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

Li 27.08.2018



Il Segretario

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 26.10.2018



Il Segretario

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 SEGRETARIO

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

Visto il Bilancio il Bilancio di Previsione 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 8 del 30.10.2018.

Viste le fatture pervenute all'Ente per forniture avvenute a decorrere dallo 01.01.2019,.

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

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 Segretario
Araldi Carlo



ELENCO FATTURE DI SPESA

Codice	Tipo Documento R.I.I. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Data Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2019 149	FATTURA DI SPESA N	712/P 5/06/2019	18/07/2019 10/09/2019	DEMAITA VIRGINIO	ACQUISTO TALLONIERE	1	2019 535	40,56	0,00	0,00	40,56
2019 166	FATTURA DI SPESA N	1923000049 27/06/2019	17/08/2019 25/09/2019	PELLEGRINI SPA		1	2019 520	88,77	0,00	0,00	88,77
2019 173	FATTURA DI SPESA N	1902/PA 4/07/2019	17/08/2019 4/09/2019	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS	GESTIONE SERVIZI E GENERALI MESE DI GIUGNO 2019	1	2019 519	100.667,87	100.667,87	100.667,87	0,00
2019 174	FATTURA DI SPESA N	83 5/07/2019	17/08/2019 30/09/2019	ARMONE IMPIANTI S.A.S. di Aim ne Stefano & C.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SOSTITUZIONE PLAFONIER E D'EMERGENZA	1	2019 666	522,50	0,00	0,00	522,50
2019 177	FATTURA DI SPESA N	201804927 25/06/2019	17/08/2019 30/09/2019	ARJO	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SOLLEVATORI	1	2017 950 2017 19	878,40	0,00	0,00	878,40
2019 185	FATTURA DI SPESA N	74492/E 1/08/2019	17/08/2019 1/09/2019	B.B.BELL S.P.A.	CANONE BIMESTRALE MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019	1	2019 585	292,80	292,80	292,80	0,00
2019 189	FATTURA DI SPESA N	7/SP 19/06/2019	2/09/2019 30/09/2019	DUE MATCH SERVIZI SRL	RACCOLTA OLI E ESAUSTI ANNO 2019	1	2019 545	61,00	0,00	0,00	61,00
2019 190	FATTURA DI SPESA N	4582 5/07/2019	2/09/2019 30/09/2019	TELEMEDICO S.R.L.	PRESTAZIONI TELEMEDICIN PERIODO 1.07.19 AL 30.09.19	1	2019 535	482,00	0,00	0,00	482,00
2019 191	FATTURA DI SPESA N	3206/E 10/07/2019	2/09/2019 30/09/2019	INFORMA	TENUTA CONTABILITA' IVA II TRIMESTRE 2019	1	2019 576	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00
2019 192	FATTURA DI SPESA N	886/2019 15/07/2019	2/09/2019 30/09/2019	V.F.N. ARREDA S.N.C.	N. 4 TAGLIERI + INTERVENTO SU CARRELLO SCALDAVIVAN DE INTERRUOTORE ON-OFF	1	2019 550	185,44	0,00	0,00	185,44
2019 193	FATTURA DI SPESA N	833/2019 9/07/2019	2/09/2019 30/09/2019	V.F.N. ARREDA S.N.C.	INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO AFFETTATRICE - I INTERVENTO SOSTITUZIONE CARTUCCE-	1	2019 550	451,40	0,00	0,00	451,40
2019 197	FATTURA DI SPESA N	3454/E 31/07/2019	2/09/2019 30/09/2019	INFORMA	CEDOLINI ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2019	1	2019 580	106,14	0,00	0,00	106,14
2019 199	FATTURA DI SPESA N	1923000055 31/07/2019	2/09/2019 30/09/2019	PELLEGRINI SPA		1	2019 520	3.469,29	0,00	0,00	3.469,29
2019 202	FATTURA DI SPESA N	10 10/09/2019	19/09/2019 30/09/2019	BRASILE DR. RAFFAELE	COMPENSO FORFETTARIO DIRETTORE MESE DI SETTEMBRE 2019		2019 505	5.075,20	5.075,20	5.075,20	0,00
2019 203	FATTURA DI SPESA N	3055951662 7/09/2019	20/09/2019 23/09/2019	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	1	2019 560	2.922,65	2.922,65	2.922,65	0,00
2019 204	FATTURA DI SPESA N	3059294726 10/09/2019	20/09/2019 25/09/2019	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA RISCALDAMENTO MESE DI AGOSTO 2019	1	2019 561	897,14	897,14	897,14	0,00
2019 205	FATTURA DI SPESA N	3057984182 9/09/2019	20/09/2019 24/09/2019	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA RISCALDAMENTO MESE DI AGOSTO 2019	1	2019 561	53,79	53,79	53,79	0,00
2019 206	FATTURA DI SPESA N	15 11/09/2019	20/09/2019 30/09/2019	VELASQUEZ SOTO EDILBERTO FISIOTERAPISTA	COMPENSO FISIOTERAPISTA	1	2019 507	3.291,00	3.291,00	3.291,00	0,00

ELENCO FATTURE DI SPESA

Codice	Tipo Documento Ril. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2019 211	FATTURA DI SPESA N	3624/E 31/07/2019	21/09/2019 30/09/2019	INFORMA	CERTIFICATO POSIZIONE + ULTIMO MIGLIO DIP. RIVA	1 2019	576	183,00	0,00	0,00	183,00
2019 212	FATTURA DI SPESA N	2/3012 31/07/2019	21/09/2019 28/09/2019	NORD-GEL S.R.L. PRODOTTI PER L A RISTORAZIONE		1 2019	520	1.292,82	0,00	0,00	1.292,82
2019 214	FATTURA DI SPESA N	300E 6/08/2019	21/09/2019 30/09/2019	LABOR SERVICE S.R.L. - SERVIZI SICUREZZA OVA LITA'	PRESA CARICO DEL RUOLO RSPP	1 2019	510	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2019 218	FATTURA DI SPESA N	1670/A 31/07/2019	21/09/2019 29/09/2019	CBA	INSTALLAZIONE PIATTAFORMA CONTABILITA' -ECONOMICA - CESPITI PROTOCOLLO	1		10.309,00	0,00	0,00	10.309,00
2019 219	FATTURA DI SPESA N	3945/E 29/08/2019	21/09/2019 30/09/2019	INFORMA	ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	1 2019	580	106,14	0,00	0,00	106,14
2019 223	FATTURA DI SPESA N	192300059 30/08/2019	21/09/2019 30/09/2019	PELLEGRINI SPA		1 2019	520	2.319,37	0,00	0,00	2.319,37
2019 233	FATTURA DI SPESA N	50/2019 24/09/2019	10/10/2019 30/09/2019	ARCOBALENO DELLE DELIZIE DI AR DIZIONE ANDREA	FORNITURA FRUTTA E VERDURA	1 2019	520	1.907,20	1.907,20	1.907,20	0,00
2019 235	FATTURA DI SPESA N	15 3/09/2019	19/10/2019 30/09/2019	D.ssa Chiri Valentina	PSICOLOGA COMPENSO MESE DI AGOSTO 2019	1 2019	507	1.489,16	0,00	0,00	1.489,16
2019 236	FATTURA DI SPESA N	182-CL 31/08/2019	19/10/2019 30/09/2019	IL FORNATO DEL RE - BORELLO LU CIANO	FORNITURA PANE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	1 2019	520	378,00	0,00	0,00	378,00
2019 239	FATTURA DI SPESA N	2/3373 31/08/2019	19/10/2019 29/09/2019	NORD-GEL S.R.L. PRODOTTI PER L A RISTORAZIONE		1 2019	520	880,20	0,00	0,00	880,20
2019 242	FATTURA DI SPESA N	15 8/09/2019	19/10/2019 30/09/2019	D.SSA BRUNO ROSARIA - MEDICO C HIRURGO	COMPENSO DIRETTORE SANITARIO MESE DI AGOSTO 2019	1 2019	509	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
2019 245	FATTURA DI SPESA N	1/19 13/09/2019	19/10/2019 30/09/2019	VITTONE PAOLO FALGNAME PALCHE TTISTA	FISSAGGIO PALCHETTO CON PRIMER, RASCHIAUTRA E VERN ICIATURA - ALLOGGIO DI TORINO DI VIA BEAUMONT	1		2.049,60	0,00	0,00	2.049,60
2019 256	FATTURA DI SPESA N	104-FE 10/09/2019	21/10/2019 10/09/2019	FREIBER S.R.L.	SALDO PER FORNITURA E POSA INOPERA DI SERRAMENTI I N PVC ALLOGGIO DI VIA BEAUMONT	1		9.277,07	0,00	0,00	9.277,07
2019 259	NOTA CREDITO SPE N	4264/E 23/09/2019	21/10/2019 30/09/2019	INFORMA	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE 2019	1		28,74-	0,00	0,00	28,74-
2019 260	FATTURA DI SPESA N	34 19/09/2019	21/10/2019 30/09/2019	CORRADI PIETRO ANTONIO	PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER LAVORI DI MANUTENZIO NE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO A GAS E	1		2.992,00	0,00	0,00	2.992,00
							TOTALI	156.387,77	115.107,65	115.107,65	41.280,12

