



DETERMINAZIONE N. 70 DEL 18.08.2025

DISPOSTA DAL DIRETTORE

Oggetto: Liquidazione fatture con scadenza 31.07.2025.

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

Li 18.08.2025



Il Presidente
Sig.ra Sara Bertone

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

Li 18.08.2025



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 21.08.2025



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 Cuorgnè (TO) tel. 0124 657506 fax 0124 652798

E- mail : segreteria@casadiriposoumbertoprino.it SITO INTERNET: www.casadiriposoumbertoprino.it PEC: umbertoprino@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 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 01.01.2025.;

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
Dot. Raffaele Brasile


Stampa scadenza pagamenti

(Scadenze attive anno 2025 in ordine di data scadenza dal 01/07/2025 fino al 31/07/2025 di tutti i fornitori)

Data scad.	Fornitore	Importo	Data	Descrizione	Mandato	del
09/07/2025	S.M.A.T. SOCIETA' METROPOLITANA A'	2.873,72	11/07/2025	Fattura 2500009690-PA del 09/07/2025		
10/07/2025	DEDA NEXT Srl	533,34	11/07/2025	Fattura 3016001608 del 10/06/2025		
17/07/2025	S.M.A.T. SOCIETA' METROPOLITANA A'	148,72	08/08/2025	Fattura 2500010908-PA del 17/07/2025		
18/07/2025	CLEVER SERVIZI ENERGETICI	3.485,00	11/07/2025	Fattura 2025/005359/FTO del 18/06/2025		
23/07/2025	V.F.N. ARREDA DI VOTA A. & C. S.R.L.	307,00	21/05/2025	Fattura 605/00/2025 del 23/04/2025		
25/07/2025	GARIGLIO DARIO SRL	250,00	11/07/2025	Fattura 47/PA del 25/06/2025		
30/07/2025	BUFFO SILVIO	2.087,20	11/07/2025	Fattura 6/PA del 30/06/2025		
30/07/2025	DRINK SYSTEM S.r.l.	110,00	11/07/2025	Fattura FT000665 del 30/06/2025		
30/07/2025	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO D	9,09	13/08/2025	Fattura 4 FVPA del 03/03/2025		
30/07/2025	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO D	-9,09	13/08/2025	Fattura 5 FVPA del 03/03/2025		
30/07/2025	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO D	10,00	13/08/2025	Riferimento 3 FVPA del 03/03/2025		
31/07/2025	AIMONE IMPIANTI s.n.c. di Aimone Stefan	400,00	11/07/2025	Fattura 66 del 14/05/2025		
31/07/2025	DAC	9.584,00	11/07/2025	Fattura D_T/001631 del 31/05/2025		
31/07/2025	DAC	-15,93	11/07/2025	Riferimento D_U/000283 del 03/06/2025		
31/07/2025	LABOR SERVICE s.r.l.	650,00	11/07/2025	Fattura 156PA del 16/06/2025		
31/07/2025	NUOVA ASSISTENZA COOPERATIVA S	26.191,80	11/07/2025	Fattura 953/PAA del 16/06/2025		
31/07/2025	NUOVA ASSISTENZA COOPERATIVA S	102.797,95	11/07/2025	Fattura 953/PAA del 16/06/2025		
31/07/2025	INFORMA s.r.l.	83,33	11/07/2025	Fattura 2598 del 19/06/2025		
31/07/2025	INFORMA s.r.l.	180,00	11/07/2025	Fattura 2892 del 30/06/2025		
31/07/2025	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO D	9,09	13/08/2025	Fattura 6 FVPA del 08/04/2025		
31/07/2025	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO D	18,18	13/08/2025	Fattura 14 FVPA del 09/06/2025		

TOTALE 149.703,40