



DETERMINAZIONE N. 88 DEL 26.11.2018

DISPOSTA DAL DIRETTORE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE CON SCADENZA 31.10.2019.

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

Li 26.11.2018



Il Presidente



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

Li 26.11.2018



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 08.01.2020



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 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 DIRETTORE
Dott. Raffaele Brasile



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 198	FATTURA DI SPESA N	1923000056 31/07/2019	2/09/2019 29/10/2019	PELLEGRINI SPA		1	2019 520	219,87	0,00	0,00	219,87
2019 216	FATTURA DI SPESA N	2240/PA 5/08/2019	21/09/2019 5/10/2019	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOPERAT IVA SOCIALE - ONIUS	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA MESE DI LUGLIO 2019	1	2019 519	100.243,98	100.243,98	100.243,98	0,00
2019 237	FATTURA DI SPESA N	1190324 29/08/2019	19/10/2019 31/10/2019	ERJO	ACQUISTO LAVAPADELLE	1	2019 660	4.125,50	0,00	0,00	4.125,50
2019 238	FATTURA DI SPESA N	2/3423 31/08/2019	19/10/2019 29/10/2019	NORD-GEL S.R.L. PRODOTTI PER L F. RISTORAZIONE	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI	1	2019 520	872,91	0,00	0,00	872,91
2019 240	FATTURA DI SPESA N	2530 30/08/2019	19/10/2019 31/10/2019	KOLTECO PRINTING	COPIE CONTROLLO NOLEGGIO PERIODO 3/2019 - 8/2019	1	2019 587	134,14	0,00	0,00	134,14
2019 241	FATTURA DI SPESA N	374E 5/09/2019	19/10/2019 31/10/2019	LABOR SERVICE S.R.L. - SERVIZI SICUREZZA QUA LITA'	PRESA A CARICO DEL UROLO DI D.P.O	1	2019 510	793,00	0,00	0,00	793,00
2019 243	FATTURA DI SPESA N	102-FE 10/09/2019	19/10/2019 31/10/2019	FREIBER S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ALLOGGIO D I VIA BEAUMONT TORINO	1		9.637,12	9.637,12	9.637,12	0,00
2019 246	FATTURA DI SPESA N	1120/2019 10/09/2019	19/10/2019 31/10/2019	V.F.N. ARREDA S.N.C.	SOSTITUZIONE PENNINO CELLA FRIGO	1	2019 550	30,50	0,00	0,00	30,50
2019 249	FATTURA DI SPESA N	11 11/10/2019	21/10/2019 31/10/2019	ERASILE DR. RAFFAELE	COMPENSO MENSILE FORFETTARIO DIRETTORE MESE DI OTT OBRE 2019	1	2019 505	5.075,20	5.075,20	5.075,20	0,00
2019 250	FATTURA DI SPESA N	17 14/10/2019	21/10/2019 31/10/2019	VELASQUEZ SOTO EDILBERTO FISIO TERAPISTA	FISIOTERAPISTA MESE DI SETTEMBRE 2019	1	2019 507	2.329,00	2.329,00	2.329,00	0,00
2019 251	FATTURA DI SPESA N	3066849195 11/10/2019	21/10/2019 28/10/2019	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019	1	2019 561	910,27	910,27	910,27	0,00
2019 252	FATTURA DI SPESA N	3063730859 8/10/2019	21/10/2019 23/10/2019	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA LUCE MESE DI SETTEMBRE 2019	1	2019 560	2.692,72	2.692,72	2.692,72	0,00
2019 254	FATTURA DI SPESA N	FPR 3/19 30/09/2019	21/10/2019 31/10/2019	VITTONE PAOLO FALEGNAMERIE PALCHE TITISTA	FISSAGGIO PALCHETTO CON PRIMER, RASCHIATURA E VERN ICIATURA DELLO STESSO	1	2019 665	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00
2019 264	FATTURA DI SPESA N	3066849194 11/10/2019	25/10/2019 28/10/2019	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS PERIODO SETT. 2019	1	2019 560	54,36	54,36	54,36	0,00
2019 267	FATTURA DI SPESA N	17 1/10/2019	21/11/2019 31/10/2019	D.ssa Chiri Valentina	COMPENSO PRSICOLOGA ORE MESE DI SETTEMBRE 2019	1	2019 507	2.076,68	2.076,68	2.076,68	0,00
2019 268	FATTURA DI SPESA N	17 1/10/2019	21/11/2019 31/10/2019	D.SSA BRUNO ROSARIA - MEDICO C HIRURGO	COMPENSO DIRETTORE SANITARIO MESE DI SETTEMBRE 2019	1	2019 509	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2019 279	FATTURA DI SPESA N	178 3/09/2019	11/12/2019 1/10/2019	VACCHERO S.a.s. di Vacchero El iana	SOSTITUZIONE AVVOLGIBILE ALLOGGI DI VALPERGA	1	2019 665	402,60	0,00	0,00	402,60
2019 280	FATTURA DI SPESA N	4463/E 26/09/2019	11/12/2019 30/10/2019	INFORMA	CEDOLINI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	1	2019 580	101,66	0,00	0,00	101,66

ELENCO FATTURE DI SPESA

Codice	Tipo Documento Kil. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2019 284	FATTURA DI SPESA N	4609/E 30/09/2019	12/12/2019 30/10/2019	INFORMA	TENUTA CONTABILITA' IVA 3 TRIMESTRE 2019	1	2019 576	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00
2019 285	FATTURA DI SPESA N	224-CL 30/09/2019	12/12/2019 30/10/2019	IL FORNAIO DEL RE - BORELLO LU CIANO	PANE E PRODOTTI DA FORNO OTTOBRE 2019	1	2019 520	200,10	0,00	0,00	200,10
2019 286	FATTURA DI SPESA N	3784 30/09/2019	12/12/2019 30/10/2019	NORD-GEL S.R.L., PRODOTTI PER L A RISTORAZIONE		1	2019 520	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
2019 292	FATTURA DI SPESA N	6494 8/10/2019	12/12/2019 8/10/2019	TELEMEDICO S.R.L.	PRESTAZIONE SERVIZIO TELEMEDICINA 7/2019 - 9/2019	1	2019 535	482,00	0,00	0,00	482,00
							TOTALI	136.170,61	126.757,33	126.757,33	9.413,28