



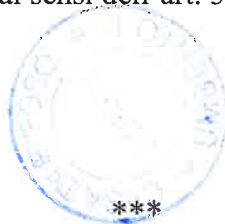
DETERMINAZIONE N. 89 DEL 26.11.2019

DISPOSTA DAL DIRETTORE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE CON SCADENZA 30.11.2019.

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

Li 26.11.2019



Il Presidente

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

Li 26.11.2019



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. Data Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2019 220	FATTURA DI SPESA N	1923000064 30/08/2019	21/09/2019 28/11/2019	PELLEGRINI SPA		1	2019 520	15,92	0,00	0,00	15,92
2019 221	FATTURA DI SPESA N	1923000059 30/08/2019	21/09/2019 28/11/2019	PELLEGRINI SPA		1	2019 520	6.214,58	0,00	0,00	6.214,58
2019 222	FATTURA DI SPESA N	1923000062 30/08/2019	21/09/2019 28/11/2019	PELLEGRINI SPA		1	2019 520	87,97	0,00	0,00	87,97
2019 234	FATTURA DI SPESA N	97312/E 1/10/2019	12/10/2019 1/11/2019	B.B. BELL S.P.A.	CANONE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	1	2019 585	301,72	301,72	301,72	0,00
2019 244	FATTURA DI SPESA N	2558/PA 4/09/2019	19/10/2019 4/11/2019	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS		1	2019 519	101.470,87	101.470,87	101.470,87	0,00
2019 247	FATTURA DI SPESA N	EM002664 17/09/2019	19/10/2019 30/11/2019	MOLTECO PRINTING	COPIE CONTROLLO NOLEGGIO PERIODO 03/2019 - 8/2019	1	2019 587	21,61	0,00	0,00	21,61
2019 248	NOTA CREDITO SPE N	73 18/09/2019	19/10/2019 30/11/2019	MOLTECO PRINTING	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. N. 2530 DEL 30.08.19	1	2019 587	134,14	0,00	0,00	134,14
2019 255	NOTA CREDITO SPE N	29/PA 30/09/2019	21/10/2019 30/11/2019	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS	NOTA DI STORNO PERIODO GENN/AGOSTO 2019	1	2019 519	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2019 263	FATTURA DI SPESA N	19000021835 11/10/2019	24/10/2019 15/11/2019	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino	FORNITURA ACQUA PERIODO 21.03.19 - 08.10.19	1	2019 562	1.543,61	1.543,61	1.543,61	0,00
2019 265	FATTURA DI SPESA N	12 11/11/2019	20/11/2019 30/11/2019	BRASILE DR. RAFFAELE	COMESNO DIRETTORE MESE DI NOVEMBRE 2019	1	2019 505	5.075,20	5.075,20	5.075,20	0,00
2019 266	FATTURA DI SPESA N	19 13/11/2019	21/11/2019 30/11/2019	VELASQUEZ SOTO EDILBERTO FISIOTERAPISTA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ORE MESE DI OTTOBRE 2019	1	2019 507	3.512,00	3.512,00	3.512,00	0,00
2019 269	FATTURA DI SPESA N	3075211821 13/11/2019	21/11/2019 28/11/2019	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	1	2019 560	2.948,03	2.948,03	2.948,03	0,00
2019 270	FATTURA DI SPESA N	3071275954 9/11/2019	21/11/2019 25/11/2019	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2019	1	2019 561	909,28	909,28	909,28	0,00
2019 271	FATTURA DI SPESA N	3071275953 9/11/2019	21/11/2019 25/11/2019	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2019	1	2019 561	1.174,65	1.174,65	1.174,65	0,00
2019 272	FATTURA DI SPESA N	56/19 2/11/2019	21/11/2019 30/11/2019	ASCOBALENO DELLE DELIZIE DI ANDREA DIZZONE ANDREA	FRONITURA FRUTTE E VERDURA	1	2019 520	1.348,19	1.348,19	1.348,19	0,00
2019 277	FATTURA DI SPESA N	EM002748 24/09/2019	10/12/2019 30/11/2019	MOLTECO PRINTING	NOLEGGIO PERIODO 9/2019 -11/2019	1	2019 587	644,34	0,00	0,00	644,34
2019 278	FATTURA DI SPESA N	106 3/09/2019	11/12/2019 30/11/2019	ALMONE IMPIANTI S.A.S. di Aimo e Stefano & C.	MANUTENZIONE STAMPANTI ALLOGGIO DI TORINO	1	2019 665	1.909,60	0,00	0,00	1.909,60
2019 289	FATTURA DI SPESA N	3843 30/09/2019	12/12/2019 28/11/2019	NORD-GEI S.R.L. PRODOTTI PER LA RISTORAZIONE		1	2019 520	1.017,58	0,00	0,00	1.017,58

Codice	Tipo Documento Ril. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2019 291	FATTURA DI SPESA N	1232/2019 30/09/2019	12/12/2019 30/11/2019	V.F.N. ARREDA S.N.C.	INTERVENTO TECNICO PER CONTROLLO FUNZIONAMENTO CELL A FRIGO	1	2019 550	100,04	0,00	0,00	100,04
2019 293	FATTURA DI SPESA N	192300069 30/09/2019	12/12/2019 30/11/2019	PELLEGRINI SPA		1	2019 520	1.475,42	0,00	0,00	1.475,42
2019 294	FATTURA DI SPESA N	447E 21/10/2019	12/12/2019 30/11/2019	LABOR SERVICE S.R.L. - SERVIZI SICUREZZA QUA LITA'	CORSO FORMAZIONE E INFORMAZIONE DELLE PERSONE AUTO RIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	1		536,80	0,00	0,00	536,80
2019 295	FATTURA DI SPESA N	4996/E 25/10/2019	12/12/2019 30/11/2019	INFORMA	ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	1	2019 580	101,66	0,00	0,00	101,66
2019 296	FATTURA DI SPESA N	5191/E 30/10/2019	12/12/2019 30/11/2019	INFORMA	COMPILAZIONE DIPENDENTE MOD TFR DIP RIVA	1	2019 580	61,00	0,00	0,00	61,00
2019 300	FATTURA DI SPESA N	1923000077 31/10/2019	12/12/2019 30/11/2019	PELLEGRINI SPA		1	2019 520	2.069,20	0,00	0,00	2.069,20
2019 301	FATTURA DI SPESA N	225-CL 31/10/2019	12/12/2019 30/11/2019	IL FORNARO DEL RE - BORELLO LO CIANO	PANE MESE DI OTTOBRE 2019	1	2019 520	198,00	0,00	0,00	198,00
2019 302	FATTURA DI SPESA N	18 5/11/2019	12/12/2019 30/11/2019	D.ssa Chiffi Valentina	MESE DI OTTOBRE 2019	1	2019 507	2.590,76	0,00	0,00	2.590,76
2019 303	FATTURA DI SPESA N	5535/E 31/10/2019	12/12/2019 30/11/2019	INFORMA	COMPILAZIONE MOD. TFR RIVA	1	2019 580	122,00	0,00	0,00	122,00
2019 306	FATTURA DI SPESA N	20 4/11/2019	12/12/2019 30/11/2019	D.SSA BRUNO ROSARIA - MEDICO C HIRUNGO	DIRETTORE SANITARIO MES DI OTTOBRE 2019	1	2019 509	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00
2019 308	FATTURA DI SPESA N	4205 31/10/2019	12/12/2019 30/11/2019	NORD-GEL S.R.L. PRODOTTI PER L A RISTORAZIONE		1	2019 520	872,83	0,00	0,00	872,83
2019 310	FATTURA DI SPESA N	FT001199 31/10/2019	12/12/2019 30/11/2019	DRINK SYSTEM - VENDITA - INSTA LAZIONE ASSIT. IMPIANTI SPILL	ACQUISTO AQUA TAP/12 L/5E - RICACHE CO2 N. 2	1	2019 660	2.856,83	0,00	0,00	2.856,83
2019 314	FATTURA DI SPESA N	7042867 15/11/2019	12/12/2019 30/11/2019	VIKING an Office Depot Italia S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA	1	2019 563	484,08	0,00	0,00	484,08
TOTALI								139.111,63	115.763,55	115.763,55	23.348,08