

CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 115 DEL 23.05.2022

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori su acquisti spese varie e compensi libero professionisti mese APRILE - MAGGIO

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li 24/05/2022



Il Segretario Direttore
(dott.ssa Annalisa Bergozza)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Annalisa Bergozza", written over a horizontal line.

Casa di Ricovero "Muzan"

Via Barbè, 39 – 36034 MALO (VI) – Tel 0445/580477 – Fax 0445/584140
Codice Fiscale 83001130240 – P.IVA 005996802456

OGGETTO: **Liquidazione fatture fornitori su acquisti spese varie e compenso liberi Professionisti mese aprile - maggio.**

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATE la Deliberazione Dirigenziale n. 22 del 20.12.2021 "Approvazione bilancio di previsione anno 2022";

RICHIAMATO la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 14 novembre 2013 con la quale veniva approvato il nuovo regolamento di contabilità, piano dei conti, schemi di bilancio contabilità economica-patrimoniale;

VISTO il "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture" approvato con deliberazione n. 27 del 09.09.2011;

VISTO il "Regolamento per la gestione dei fondi economici e per l'acquisizione di beni e servizi in economia" approvato con deliberazione n. 215 del 17.12.1198;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 780 del 21.05.2013 con la quale veniva deliberato e approvato il nuovo sistema di contabilità economica-patrimoniale delle IPAB;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 14 novembre 2013 con la quale veniva approvato il nuovo regolamento di contabilità, piano dei conti, schemi di bilancio contabilità economica-patrimoniale, modalità di liquidazione fatture fornitori;

VISTO l'art. 184 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO che si è rende necessario procedere alla liquidazione ed al pagamento della fatture relative alla fornitura ed acquisti vari e le fatture relative alle prestazioni esterne di infermieri professionali, fisioterapisti, logopedisti, e psicologi;

CONSIDERATO che le fatture sono state redatte in formato elettronico dalle Ditte creditrici e riportano l'identificazione del codice fiscale, e sono regolate agli effetti dell' IVA;

ACCERTATA la regolarità effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali delle fatture pervenute e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;

DETERMINA

1. di approvare e liquidare le dette specifiche fatture, autorizzando l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento sui corrispondenti fondi indicati nella lista sotto riportata:

Numero Documento	Data Doc.	Ragione Sociale	Importo	Data Pag.
FPA 4/22	27/04/2022	Piccoli Alberto	2.468,00	23/05/2022
FATTPA 10_22	29/04/2022	Impeitec srls	3.498,60	23/05/2022
41220953	28/04/2022	ARJO HUNTLEIGH SPA	225,04	23/05/2022
4	29/04/2022	DALLA BARBA CHIARA	1.303,50	23/05/2022

40068940	29/04/2022	ESSITY ITALY SPA	4.387,08	23/05/2022
000012/R2	29/04/2022	MARBA SRL	3.600,00	23/05/2022
58	29/04/2022	TELCO II SRL	695,90	23/05/2022
2V9_688	30/04/2022	Gruppo Giovannini Srl	343,08	23/05/2022
42201934887	29/04/2022	DOLOMITI ENERGIA SPA	99,54	23/05/2022
42201934886	29/04/2022	DOLOMITI ENERGIA SPA	16.541,20	23/05/2022
57/FE	30/04/2022	DEMA di Passuello Augusto e C. snc	500,00	23/05/2022
488/FPA	29/04/2022	IDEACARTA GROUP SRL	1.265,52	23/05/2022
624	30/04/2022	AGOSTI S.n.c. di Agosti Lorenzo D. C.	254,09	23/05/2022
2270309/7	29/04/2022	CHINESPORT SPA	1.038,00	23/05/2022
2022/3016/VEN	30/04/2022	SERVICE MED Srl con socio unico, soggetta a Dir. e Controllo MEDICAIR GROUP Srl	450,00	23/05/2022
1028/E	29/04/2022	CBA INFORMATICA SRL	40,00	23/05/2022
FATTPA 4_22	04/05/2022	COLPO ERIKA	758,57	23/05/2022
FPA 5/22	04/05/2022	Galeone Davide	1.163,00	23/05/2022
10	04/05/2022	LAPO ALIDA	3.463,49	23/05/2022
10/40	30/04/2022	UNINDUSTRIA SERVIZ. & FORMAZ.TV PN SCARL	1.388,49	23/05/2022
351FS	30/04/2022	ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	70,00	23/05/2022
2022250000094	03/05/2022	LIEVORE LUIGI SRL	392,37	23/05/2022
2022250000095	03/05/2022	LIEVORE LUIGI SRL	228,41	23/05/2022
FPA 5/22	05/05/2022	Manni Anna	1.502,00	23/05/2022
P0021164	06/05/2022	Mondoffice S.r.l.	1.589,31	23/05/2022
597 /MF	26/04/2022	LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	225,00	23/05/2022
596 /MF	26/04/2022	LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	356,50	23/05/2022
770 /MF	30/04/2022	LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	360,00	23/05/2022
776/E	31/03/2022	CBA INFORMATICA SRL	187,50	23/05/2022
7	09/05/2022	RANZOLIN ARIANNA	226,64	23/05/2022
494 PA	30/04/2022	MANO AMICA SOCIETA' COOP.SOCIALE	15.800,47	23/05/2022
2022/3001582/1	05/05/2022	Viacqua S.p.A.	10.665,10	23/05/2022
05191/4	30/04/2022	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	39.139,74	23/05/2022
117 LPA	30/04/2022	MANO AMICA SOCIETA' COOP.SOCIALE	2.327,72	23/05/2022

2022250000098	10/05/2022	LIEVORE LUIGI SRL	168,91	23/05/2022
889	30/04/2022	CBA DR S.T.P. A.R.L.	41,60	23/05/2022
890	30/04/2022	CBA DR S.T.P. A.R.L.	124,80	23/05/2022
525 PA	30/04/2022	MANO AMICA SOCIETA' COOP.SOCIALE	14.636,35	23/05/2022
32/PA	11/05/2022	ADHR GROUP - Agenzia per il lavoro S.p.a.	3.252,75	23/05/2022
4954	30/04/2022	TEMPOR S.P.A.	25.792,18	23/05/2022
FPA 5/22	13/05/2022	Piccoli Alberto	2.729,00	23/05/2022
004213640550	07/04/2022	Enel Energia SpA	4.894,20	23/05/2022
845/E	31/03/2022	CBA INFORMATICA SRL	260,15	23/05/2022
2022903457	30/04/2022	Barbieri srl	112,00	23/05/2022
FATTPA 5_22	16/05/2022	LOVATO GIULIA	971,00	23/05/2022
40077944	14/05/2022	ESSITY ITALY SPA	5.789,60	23/05/2022
224	16/05/2022	SPEROTTO PRONTOSPURGH SRL	727,14	23/05/2022
2022250000100	16/05/2022	LIEVORE LUIGI SRL	63,50	23/05/2022
1222004733	20/05/2022	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	657,21	23/05/2022
05192/4	30/04/2022	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	9.273,14	23/05/2022
05193/4	30/04/2022	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2.177,18	23/05/2022
			188.224,57	

2. di comunicare che tali fatture sono state pagate con elenco di trasmissione n. 83 , n. 84 per un totale di euro 188.224,57

3. di dare atto che verranno pagate le ritenute di acconto alla scadenza;

4. di dare atto che il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dalle varie Ditte, come previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010, previa verifica della regolarità del servizio prestato e nei limiti dell'impegno di spesa assunto.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
(Dott.ssa Annalisa Bergozza)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
mc

Podere Santo Melle

