

CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 152 DEL 27.06.2023

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

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.

**Il Segretario Direttore
(dott.ssa Annalisa Bergozza)**

Lì 28.06.2023

F.to

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 maggio - giugno.**

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATE la Deliberazione Dirigenziale n. 17 del 19.12.2022 "Approvazione bilancio di previsione anno 2023";

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;

D E T E R M I N A

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.
00000900015477D	30/05/2023	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	68,85	28/06/2023
AP09906683	14/06/2023	VODAFONE ITALIA SPA	316,00	27/06/2023
42302534693	31/05/2023	DOLOMITI ENERGIA SPA	42,99	27/06/2023
42302534692	31/05/2023	DOLOMITI ENERGIA SPA	8.129,61	27/06/2023

2023/3002681/1	01/06/2023	Viacqua S.p.A.	5.676,85	27/06/2023
FPA 11/23	10/06/2023	Piccoli Alberto	1.113,51	27/06/2023
05391/4	31/05/2023	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11.792,67	27/06/2023
FPA 6/23	12/06/2023	Valente Erica	335,05	27/06/2023
FPA 7/23	12/06/2023	Valente Erica	1.241,68	27/06/2023
004327193906	09/05/2023	Enel Energia SpA	14.087,68	27/06/2023
1768	31/05/2023	CBA DR S.T.P. A R.L.	41,60	27/06/2023
1767	31/05/2023	CBA DR S.T.P. A R.L.	983,08	27/06/2023
159 LPA	31/05/2023	MANO AMICA SOCIETA' COOP.SOCIALE	3.284,31	27/06/2023
05390/4	31/05/2023	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	438,21	27/06/2023
11/F	13/06/2023	IPAB VICENZA	722,00	27/06/2023
14	14/06/2023	TODESCATO FRANCESCA	1.225,00	27/06/2023
12/2023	13/06/2023	CHEMELLO NICOLA	1.352,00	27/06/2023
13/2023	13/06/2023	CHEMELLO NICOLA	592,00	27/06/2023
FPA 6/23	16/06/2023	Galeone Davide	933,00	27/06/2023
40089395	16/06/2023	ESSITY ITALY SPA	2.903,15	27/06/2023
2023250000096	13/06/2023	LIEVORE LUIGI SRL	176,16	27/06/2023
3P	14/06/2023	ACQUA TECNICA SRL	1.722,00	27/06/2023
FPA 11/23	15/06/2023	CORRA NICOLO	222,50	27/06/2023
6	15/06/2023	DALLA BARBA CHIARA	1.482,00	27/06/2023
FPA 12/23	15/06/2023	CORRA NICOLO	1.944,50	27/06/2023
614/FPA	16/06/2023	IDEACARTA GROUP SRL	404,52	27/06/2023
68	09/06/2023	ENERSERVICE S.R.L.	440,00	27/06/2023
3542/PA	13/06/2023	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	273,35	27/06/2023
2370471/7	16/06/2023	CHINESPORT SPA	174,00	27/06/2023
23/FX/000456	22/06/2023	VAR GROUP SPA	2.088,90	27/06/2023
014/3911	23/06/2023	GPI S.p.A.	1.100,00	27/06/2023
41231529	22/06/2023	ARJO ITALIA SPA	3.080,84	27/06/2023
7	26/06/2023	SEGALLA DANIELE	3.058,00	27/06/2023
31	26/06/2023	REBONATO MATTEO	1.404,00	27/06/2023
9	26/06/2023	AGOSTINI GIUSEPPE	2.870,00	27/06/2023
15	27/06/2023	Biasia Beatrice	1.952,00	28/06/2023

19	26/06/2023	Compostella Fernando Antonio	2.221,20	28/06/2023
5/PA	26/06/2023	AFPC società tra avvocati s.n.c.	6.273,41	28/06/2023
014/4055	27/06/2023	GPI S.p.A.	715,00	28/06/2023
FATTPA 21_23	28/06/2023	Impeltec srls	18.014,50	29/06/2023
			104.896,12	

2. di comunicare che tali fatture sono state pagate con elenco di trasmissione n. 110, n. 111, n. 112 e n. 115, per un totale di euro 104.896,12

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)

F.to

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

F.to