



CENTRO SERVIZI

“Ca’ Arnaldi”

- Noventa Vicentina -

STRUTTURA ADERENTE
AL PATTO FEDERATIVO



DETERMINAZIONE n. 195

Data: 10/12/2024

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEGRETARIO – DIRETTORE

Il Dirigente Segretario-Direttore di questo Istituto, Dott.ssa Maddalena Dalla Pozza ai sensi del d. Lgs. 165/2001 con le modifiche di cui al D. Lgs.150/2009 e visto il regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.1 del 4 febbraio 2013, ha adottato, in data odierna, la presente determinazione dirigenziale avente per

**OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURE**

- 1) Attestazione di correttezza tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 1 comma 4 del regolamento approvato con delibera nr. 23 del 26/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL
PROCEDIMENTO

DATA _____

- 2) Attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1 comma 4 del regolamento approvato con delibera nr. 23 del 26/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA _____

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dalla Pozza Dott.ssa Maddalena

La su presente determinazione, esecutiva dalla data di adozione, è stata pubblicata all'Albo on-line dell'Ente dal _____ per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa Maddalena Dalla Pozza

IL DIRIGENTE SEGRETARIO – DIRETTORE

Richiamato l'art. 10 dello Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 23 del 01/10/2012;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Economico di Previsione per l'esercizio 2024;

Esaminato l'elenco delle fatture in liquidazione presentato all'Ente:

N. Bonifico	Ragione Sociale	Importo
112	ARJOHUNTLEIGH SPA	176,68
	Bazzan Cristian	624,00
	Bottoni S.r.l. Unipersonale	360,00
	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	1.322,90
	CV ITALIA S.R.L.	975,80
	DIFA COOPER S.P.A.	2.452,32
	ECO ERIDANIA S.P.A.	155,00
	ECOPROGRAM	265,76
	ELETRIKA SRL	865,00
	ESSITY ITALY SPA	3.175,09
	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP.SOCIALE	69.102,48
	GIRARDI GROUP S.R.L.	11.902,54
	GIVAS S.R.L.	529,83
	HEALTH SAFETY & LABOR SRL	228,50
	HYPERNET DI FERRARA LUCA	155,00
	IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale	2.619,00
	IMQ S.p.A.	600,00
	L'ALBA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	9.767,52
	LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	4.390,40
	LIS - LAVORO IN SICUREZZA SRL unipersonale	30,00
	LUNAZZURRA COOPERATIVA SOCIALE	24.539,35
	MANPOWER S.R.L.	2.978,04
	RIZZATO IMPIANTI S.R.L.	489,00
	S.O.G.IT. ONLUS - Opera di Soccorso dell'Ordine di	1.215,00
	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	40.115,43
	TERMOIDRAULICA ANOARDI SNC di Anoardi L. e C.	1.350,00
	TONELLI NADIA	1.147,00
	ZANDOMENEGHI FEDERICA	2.160,00
111	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	1.598,55
	TOTALE	185.290,19

e ritenute le stesse regolari;

Vista la determina n. 130 del 13/08/2024 avente per oggetto "Impegno di spesa per corso di formazione per addetti antincendio 16 ore rischio elevato" e visionato l'avviso di pagamento:

N. Bonifico	Data Bonifico	Ragione Sociale	Importo
-------------	---------------	-----------------	---------

112	11/12/2024	CASA DI RIPOSO "DON SIMIONATI E CAV.SOATTINI"	233,46
-----	------------	---	--------

e ritenuto lo stesso regolare;

Vista altresì la delibera n. 43 del 20/11/2023 avente per oggetto "Convenzione fra le I.P.A.B. "Serse Panizzoni" di Camisano Vicentino, "Orazio Lampertico" di Montegalda e "Centro Servizi Cà Arnaldi" di Noventa Vicentina per la gestione associata di direzione e per il perseguimento di obiettivi comuni e visionato l'avviso di pagamento:

N. Bonifico	Data Bonifico	Ragione Sociale	Importo
112	11/12/2024	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	711,91

e ritenuto lo stesso regolare;

Vista inoltre la determina n. 130 del 13/08/2024 avente per oggetto "Impegno e liquidazione rimborso spese viaggio Presidente periodo 01.01.2024 - 22.08.2024" e visionato l'avviso di pagamento:

N. Bonifico	Data Bonifico	Ragione Sociale	Importo
112	11/12/2024	PORTO ANNA MARIA	801,32

e ritenuto lo stesso regolare;

Accertato che trattasi di spese regolarmente previste e autorizzate in conseguenza di impegni assunti in sede di affidamento o rinnovo di incarichi relativi a forniture o servizi;

Atteso che si rende necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento delle stesse per un importo complessivo di euro 187.036,88;

Visto il piano dei conti, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale dove trovano allocazione i costi, ricavi, i debiti e i crediti di esercizio;

Verificata la regolarità contributiva e fiscale delle ditte creditrici;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare le spese sostenute per l'importo di euro 187.036,88 riferite ad acquisti e servizi elencati nella documentazione conservata agli atti;
2. di liquidare e autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di liquidazione delle su elencate fatture.