



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

**AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 2/16 del 20 maggio 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture periodo 22/03/2016 - 20/5/2016. € 2.238,23 .

L'anno 2016 il giorno **venti** del mese di **maggio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

premessi che:

con deliberazione del C.d.A. n. 19/16 del 18/04/2016 al Responsabile Amministrativo Tecnico Patrimoniale veniva attribuita la responsabilità di sottoscrivere atti e provvedimenti amministrativi in esecuzione ed in attuazione delle deliberazioni ed indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;

con deliberazione del C.d.A. n. 31/15 del 21 dicembre 2015 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa. Impegni di spesa anno 2016. € 28.0000,00", venivano determinati gli impegni di spesa, sugli interventi e i capitoli del Bilancio Preventivo 2016, necessari per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

visto ed esaminato l'elenco delle fatture da liquidare, pervenute dal 22/3/2016 a tutt'oggi e rilevato che sono relative ai piccoli lavori di manutenzione ordinaria, alle forniture e servizi relativi alle esigenze di ufficio e alla attività istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000;

osservato che tali spese rientrano in quelle previste dal "Regolamento Lavori, forniture e Servizi in economia", attualmente in vigore, adottato con deliberazione n° 109/2011 del 20/12/2011 e sono precedute da regolare buono d'ordine;

accertata la disponibilità finanziaria;

riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1', del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA

Di approvare l'elenco delle spese in economia effettuate, per la manutenzione ordinaria del fabbricato, fornitura di beni e servizi indispensabili per il buon andamento dell'Ente per un importo (IVA compresa) di € **2.238,23**, che di seguito si riepilogano:

Intervento	Cap/ Art	Descrizione	Importo
1.01.01.02/00	200	MATERIALE DI CONSUMO PULIZIE	
		Materiale di consumo per pulizie	385,92
1.01.01.03/00	300	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZ.INTERNA	
		Materiale di consumo per manutenzione interna	124,79
1.02.02.17/00	1701	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMPIANTI	
		Manutenzione e riparazioni impianti	1.378,60
1.02.02.17/00	1801	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI FABBRICATO	
		Manutenzione e riparazioni fabbricato	348,92

di liquidare le spese di cui sopra dando atto che il pagamento avverrà a seguito di attestazione della regolarità delle forniture da parte dell'ufficio amministrativo e verrà imputato agli interventi riportati nella tabella allegata al presente .

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna Giovannini

SPESE IN ECONOMIA : fatture dal 22/03/2016 al 20/05/2016

Elenco fatture:

CAP. 200 - Materiale di consumo pulizie

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
IMP SRL	30/04/16	13200592	30/05/2016	Materiale pulizie	385,92
TOTALE					385,92

CAP. 300 - Materiale di consumo manutenzione interna

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
ALLORA 1909 sas	30/04/16	54/2016	30/04/16	Materiale per manutenzione	124,79
TOTALE					124,79

CAP. 1701/2015 - Manutenzione e riparazione fabbricato

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
NUOVA TOPOLIN	19/03/16	6	30/04/16	Disinfestazione da vespe/imenotteri	420,90
TOTALE					420,90

CAP. 1701- Manutenzione e riparazione fabbricato

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
PIEMONTESE ANTINCENDIO	25/02/16	00633	31/03/16	Sostituzione maniglia porta rei	183,00
PIEMONTESE ANTINCENDIO	18/05/16	01478		Storno parziale fatt.00633	-42,70
PIEMONTESE ANTINCENDIO	29/04/16	01324	31/05/16	Int.erv.manut. porta rei	48,80
EDIL CORI	12/05/16	05	31/05/16	Sigillatura cassonetto tapparella	427,00
SD SERRAMENTI	17/05/16	41/16	17/05/16	Riparazione finestra	341,60
TOTALE					957,70

CAP. 1801 - Manutenzione e riparazione fimpianti

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
I.V.S. TEAM	30/04/16	137	30/04/16	Manutenzione impianti climatiz.	348,92
TOTALE					348,92

TOTALE GENERALE	€ 2.238,23
------------------------	-------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art: 151 comma 4, e dell'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Li ___20/5/2016___

----- PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO -----

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal ___25/5/2016___

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Li ___25/5/2016___