



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

AREA AMMINISTRATIVA TECNICO-PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

N. 11/17 del 13 novembre 2017

**OGGETTO: Liquidazione fatture periodo 28/09/2017 - 12/11/2017.
Spesa € 2.895,24**

L'anno 2017 il giorno **tre**del mese di **novembre**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

premesse che:

con la deliberazione del C.d.A. n. 52/16 del 14 dicembre 2016 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa" per l'anno 2017, venivano determinati gli impegni di spesa, sugli interventi e i capitoli del Bilancio Preventivo 2017, necessari per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 al Vice Presidente Dott.ssa Anna Toffanin veniva attribuita la Responsabilità Finanziaria, con il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale ai sensi dell'art. 53 comma 23, della Legge 388/2000 e s.m.i.;

con la deliberazione del C.d.A. n. 22/17 del 17 luglio 2017 ad oggetto: "Variazione Bilancio Previsione 2017 (1)" venivano adeguati alcuni capitoli, per il finanziamento di nuove e maggiori spese, in particolare le spese riferite ai servizi in economia e di cassa;

visto ed esaminato l'elenco delle fatture da liquidare, pervenute dal 20/07/2017 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 **euro 2.895,24**, che di seguito si riepilogano:

Intervento	Cap/ Art	Descrizione	Importo
1.01.01.02/00	200	MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE	
		Materiale di consumo per pulizie	
1.02.02.17/00	1701	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATO	
		Manutenzione e riparazione fabbricato - generale	1.167,54
1.02.02.18/00	1801	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI	
		Manutenzione e riparazione impianti - generale	895,05
1.02.04.31/00	3100	CONSULENZE INFORMATICHE	
		Consulenze informatiche	158,60
1.02.07.52/00	5200	SERVIZIO DI PUBBLICITA'	
		Servizio di pubblicità	674,05

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 FINANZIARIO

F.to Anna TOFFANIN

Allegato
alla Determinazione del Responsabile Finanziario
n. 11/17 del 13 novembre 2017

SPESE IN ECONOMIA : fatture dal 28/09/2017 al 12/11/2017

Elenco fatture:

CAP. 1701 - Manutenzione e riparazione fabbricato

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
BOSCO SPURGHIS SAS	18/10/17	345/2017	18/10/17	Intervento disotturazione wc	366,00
SD SERRAMENTI SNC	30/10/17	90/17	30/10/17	Riparazione serramenti	585,60
PIEMONTESE ANTINCENDIO	31/10/17	3693/2017	30/11/17	Riparazione porta rei	215,94
TOTALE					1.167,54

CAP. 1801 - Manutenzione e riparazione impianti

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
L.P. IMPIANTI	03/10/17	23	03/10/17	Alimentatore videocitofono	463,60
GEI di Ghidella Claudio	19/10/17	234	19/10/17	Int. Impianto fumo-sonora	431,45
TOTALE					895,05

CAP. 3100 - Consulenze informatiche

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
MEDIARES S.C	18/10/17	224/2017	18/10/17	Assistenza HW e SW	158,60
TOTALE					158,60

CAP. 5200 - Servizio di Pubblicità

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
NIELSEN COMMUNICATIO	07/11/17	2582/2017	22/11/17	Inserzione Agenda 2018 ASL TO1	674,05
TOTALE					674,05

TOTALE GENERALE	€ 2.895,24
------------------------	-------------------

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 Anna TOFFANIN

Lì ___ 13/11/2017 ___

----- **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 ___21/11/2017___

IL SEGRETARIO
F.to Marilena PAGANELLI

Lì ___ 21/11/2017 ___