



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

AREA AMMINISTRATIVA TECNICO-PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

N. 11/18 del 24 maggio 2018

**OGGETTO: Liquidazione fatture periodo 16/03/2018 - 24/05/2018.
Spesa € 3.748,28.**

L'anno 2018 il giorno ventiquattro del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 veniva attribuita la Responsabilità Finanziaria al Vice Presidente Dott.ssa Anna Toffanin, 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. 44/17 del 18 dicembre 2017 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa" per l'anno 2018, venivano determinati gli impegni di spesa, sugli interventi e i capitoli del Bilancio Preventivo 2018, necessari per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

visto ed esaminato l'elenco delle fatture da liquidare, pervenute dal 16/03/2018 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 3.748,28, che di seguito si riepilogano:

Intervento	Cap/ Art	Descrizione	Importo
1.01.01.01/00	112	MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	
		Materiale di consumo per ufficio-attività progettuali	336,61
1.01.01.02/00	200	MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE	
		Materiale di consumo per pulizie	485,13
1.02.02.17/00	1701	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI FABBRICATI	
		Manutenzione e riparazione fabbricati-parti comuni	220,82
1.02.02.18/00	1801	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI	
		Manutenzione e riparazione impianti - generale	2.071,32
1.02.04.31/00	3100	CONSULENZE INFORMATICHE	
		Consulenze informatiche	634,40
		TOTALE	€ 3.748,28

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 comunale 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. 11/18 del 24 maggio 2018

SPESE IN ECONOMIA : fatture dal 16/03/2018 al 24/05/2018

Elenco fatture:

CAP. 112 - Materiale di consumo ufficio - attività progettuali

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
PROCED SRL	26/04/18	110/002175	26/04/18	Fornitura materiale progetto cyberb.	336,61
TOTALE					336,61

CAP. 200 - Materiale di consumo per pulizie

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
IMP SRL	31/03/18	13200573	31/03/18	Fornitura materiale pulizia	485,13
TOTALE					485,13

CAP. 1701 - Manutenzione e riparazione fabbricato

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
CHIESA-CARBONAFTA SRL	04/05/18	850	04/05/18	Intervento circuito idraulico risc.	292,80
PIEMONTESE ANTINCENDIO	28/02/18	695/2018	28/02/18	Intervento registraz.porta REI	43,92
PIEMONTESE ANTINCENDIO	18/05/18	1734/18	18/05/18	Fornitura maniglione antipanico	176,90
TOTALE					336,72

CAP. 1801 - Manutenzione e riparazione impianti

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
L.P. IMPIANTI	02/05/18	15	02/05/18	Riparazione interruttore scala B	555,10
GEI di Ghidella Claudio	27/04/18	127	27/04/18	Int. Impianto fumo-sonora	1.128,26
I.V.S. TEAM SRL	16/04/18	92	16/04/18	Ricarica gas macchina auditorium	95,16
TOTALE					1.778,52

CAP. 3100 - Consulenze informatiche

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
MEDIARES S.C	30/04/18	108/2018	30/04/18	Assistenza HW e SW	146,40
MEDIARES S.C.	22/05/18	130/2018	22/05/18	Studio, progettazione, grafica sito	488,00
TOTALE					634,40

TOTALE GENERALE	€ 3.748,28
------------------------	-------------------

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 FINANZIARIO

F.to Anna TOFFANIN

Li 24/05/2018

----- 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 4/6/2018

IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin

Li, 4/6/2018