



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

N. 15/18 del 15/11/2018

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spese in economia.
periodo 01/08/2018 - 14/11/2018. Spesa € 3.690,37

L'anno 2018 il giorno **quindici** del mese di **novembre**

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 01/08/2018 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;

verificato che occorre provvedere ad adeguare gli impegni di spesa assunti con la sopra citata deliberazione n. 44/17 del 18 dicembre 2017, integrando alcuni stanziamenti insufficienti mediante riduzione di altri disponibili, come di seguito dettagliato:

Interv./Cap./Imp.	Descrizione	Importo iniziale	Variazione	Importo totale
1.02.02.17 1701 - 25	Economato: Manut.e riparaz.fabbric-parti comuni	1.500,00	-1.200,00	300,00
1.02.02.17 1701 - 38	Economia: Manut.e riparaz.fabbricati-parti comuni	4.000,00	+1.200,00	5.200,00
1.02.02.18 1801 - 26	Economato:Manut.e riparaz.impianti -parti comuni	1.500,00	-1.000,00	500,00
1.02.02.18 1801 - 39	Economia: Manut.e riparaz.impianti -parti comuni	6.000,00	+1.000,00	7.000,00
	Totale variazione impegni	13.000,00	0,00	13.000,00

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.

D E T E R M I N A

Di modificare, come in premessa specificato, gli impegni di spesa, come segue:

Interv./Cap./Imp.	Descrizione	Importo iniziale	Variazione	Importo totale
1.02.02.17 1701 - 25	Economato: Manut.e riparaz.fabbric-parti comuni	1.500,00	-1.200,00	300,00
1.02.02.17 1701 - 38	Economia: Manut.e riparaz.fabbricati-parti comuni	4.000,00	+1.200,00	5.200,00
1.02.02.18 1801 - 26	Economato:Manut.e riparaz.impianti -parti comuni	1.500,00	-1.000,00	500,00
1.02.02.18 1801 - 39	Economia: Manut.e riparaz.impianti -parti comuni	6.000,00	+1.000,00	7.000,00
	Totale variazione impegni	13.000,00	0,00	13.000,00

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 3.690,37**, che di seguito si riepilogano:

Intervento	Cap/ Art	Descrizione	Importo
1.01.01.01	100	MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO-generale	
		Materiale di consumo per ufficio	369,01
1.01.01.02	200	MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE	
		Materiale di consumo per pulizie	667,01
1.01.01.04	402.03	MATERIALE DI CONSUMO PER FESTE-AVV.	
		Materiale di consumo per feste-attiv.prog. "Crocetta"	310,73
1.02.02.17	1701	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI FABBRICATI	
		Manutenzione e riparazione fabbricati-parti comuni	1.104,41
1.02.02.18	1801	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI	
		Manutenzione e riparazione impianti - generale	883,28

1.02.04.31	3100	CONSULENZE INFORMATICHE	
		Consulenze informatiche	356,24
		TOTALE	€ 3.690,37

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. 15/18 del 15 novembre 2018

SPESE IN ECONOMIA : fatture dal 13/09/2018 al 14/11/2018

Elenco fatture:

CAP. 100 - Materiale di consumo per ufficio - generale

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
PROCED SRL	26/09/18	027392	30/10/18	Fornitura materiale consumo ufficio	369,01
TOTALE					369,01

CAP. 200 - Materiale di consumo per pulizie

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
IMP SRL	30/09/18	13201714	30/10/18	Fornitura materiale pulizia	667,01
TOTALE					667,01

CAP. 402.03 - Materiale di consumo per feste-att. Pgt. "Crocetta"

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
ACQUEINSTILE	03/10/18	774	30/10/18	Fornitura bevande per attività progettuali	310,73
TOTALE					310,73

CAP. 1701 - Manutenzione e riparazione fabbricato

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
NUOVA TOPOLIN	19/10/2018	Fvi/2302	19/11/2018	Disinfestazione e deblattizzazione	237,90
B.F.A. SERRAMENTI	16/11/2018	73/18	16/11/2018	Fornitura e posa infissi	732,00
EDIL CORI SRL	07/11/2018	20	07/11/2018	Ripristino braccetto motore el.cancello carraio	134,20
TOTALE					1.104,10

CAP. 1801 - Manutenzione e riparazione impianti

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
LP IMPIANTI	13/09/2018	43	13/09/2018	Installaz.cavo LAN 4° piano	390,40
LP IMPIANTI	25/09/2018	44	25/09/2018	Riparazione antifurto	297,68
LP IMPIANTI	23/10/2018	53	23/10/2018	Intestaz, cavo LAN, verifica funz. Torretta e ripristino alimentazione	195,20
TOTALE					883,28

CAP. 3100 - Consulenze informatiche

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
MEDIARES S.C	24/09/2018	191/2018	30/09/2018	Assistenza HW e SW, fornitura materiale informatico	356,24
TOTALE					356,24

TOTALE GENERALE € 3.690,37

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.

Lì 15/11/2018

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Anna TOFFANIN

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 __5/12/18__

IL SEGRETARIO

F.to Anna Toffanin

Lì, 5/12/18