



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

DIREZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 20/14 del 26/05/2014

OGGETTO: Liquidazione spese in economia. Fatture al 26/05/2014 per un importo di € 2.177,56.

L'anno 2014 il giorno ventisei del mese di maggio

IL DIRETTORE

Premesso che nell'ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la denominazione di determinazioni;

rilevato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16/12 del 4 giugno 2012 veniva conferito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Anna Toffanin;

richiamata la deliberazione n. 30/13 del 25/11/2013 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa. Impegni di spesa anno 2014. € 32.040,00."

visto ed esaminato l'elenco delle fatture e preventivi relative ai piccoli lavori di manutenzione ordinaria, a quelle relative alle esigenze di ufficio dell'Ente e relative alla attività istituzionale effettuati a tutt'oggi 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, come da deliberazione n° 109/2011 del 20/12/2011 e sono precedute da regolare buono d'ordine;

preso atto che le fatture da liquidare si riferiscono alla manutenzione generale dell'edificio, all'acquisto di cancelleria e dei materiali necessari alla pulizia e materiali e servizi relativi all'attività istituzionale;

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 a tutt'oggi, per la manutenzione ordinaria del fabbricato, fornitura di beni e servizi indispensabili per il buon andamento dell'Ente per un importo (IVA compresa) di € 2.177,56, che di seguito si riepilogano:

Intervento	Cap/ Art	Descrizione	Importo
1.01.01.02/00		MATER. DI CONSUMO PER PULIZIE	
	200	Materiale di consumo per pulizie	268,60
1.01.01.03/00		MANUT. DI CONSUMO MANUTENZIONE INTERNA	
	300	Materiale di consumo manutenzione interna	262,20
1.02.02.18/00		MANUT. E RIPARAZ. IMPIANTI	
	1801	Manut. e Riparazione impinati - parti comuni	1.646,76

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 DIRETTORE
F.to Anna Toffanin

ESTENSORE della DETERMINAZIONE:
Responsabile Area
Amministrativa Finanziaria Tecnico-Patrimoniale

__F.to Giovanna Giovannini__

Allegato
alla Determinazione del Direttore Generale
n° 20/14 del 26 maggio 2014

SPESE IN ECONOMIA : fatture al 26/05/2014

Elenco fatture:

CAP. 200 - Materiale di consumo per pulizie

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
IMP SRL	07/05/14	13100210	07/05/14	Materiale pulizia	268,60
TOTALE					268,60

CAP. 300 - Materiale di consumo manutenzione interna - generale

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
ALLORA 1909	30/04/14	80/2014	30/04/2014	Acquisto materiale manutenzione	262,20
TOTALE					262,20

CAP. 1801 - Manut. e riparazione impianti - parti comuni

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
GEI	25/03/14	49	30/04/2014	Sostituzione modulo centralina	186,42
L.P. IMPIANTI	30/04/14	12	30/04/14	Installazione campanello e citofono	610,00
L.P. IMPIANTI	30/04/14	14	30/04/14	Manutenzione cancello	85,40
L.P. IMPIANTI	30/04/14	15	30/04/14	Manutenzione guasto bagno	115,90
L.P. IMPIANTI	30/04/14	16	30/04/14	Manutenzione guasto 1 piano	649,04
TOTALE					1.646,76

TOTALE GENERALE	2.177,56
------------------------	-----------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art: 151 comma 4, e dell'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 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

Lì _20/06/2014_

----- 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 _20/06/2014_

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _20/06/2014_