



## ***EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA***

ORIGINALE

COPIA

PUBBLICAZIONE  
ALL'ALBO PRETORIO  
  
PER 15 GIORNI  
  
DAL 26/07/2012

***DIREZIONE***

---

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 20/12
DATA 25/07/2012

**OGGETTO:** Liquidazione spese in economia. Fatture al 25/07/2012.

ESTENSORE della DETERMINAZIONE:  
Responsabile Area Amministrativa Tecnico-Patrimoniale \_\_\_\_\_ F.to Giovanna Giovannini \_\_\_\_\_

**Determinazione Direzione n. 20/12 del 25.07.2012****OGGETTO:** Liquidazione spese in economia. Fatture al 25/07/2012.

L'anno 2012 il giorno venticinque del mese di luglio

**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;

Richiamate:

- la deliberazione n. 7/11 del 2.2.2011 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa. Impegni anno 2011 e le successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione n. 97/11 del 20/12/2011 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa. Impegni di spesa anno 2012."

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.

**D E T E R M I N A**

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 € 2.302,71, che di seguito si riepiloga:

Intervento	Cap/ Art	Descrizione	Importo
1.01.01.02/00	<b>MATER. DI CONSUMO PER PULIZIE</b>		
	200	Materiale di consumo per pulizie	
	200.1	Materiale di consumo per pulizie (IVA)	€ 175,34
1.01.01.03/00	<b>MATER. DI CONSUMO PER MANUT. INTER</b>		
	300	Mater. di consumo manut. interna- generale	
	300.1	Mater. di consumo manut. interna- generale (IVA)	
1.01.01.04/00	<b>MATER. DI CONSUMO PER "FESTE"- AVV.</b>		
	400	Mater. di consumo per feste - generale	
	402.2	Mater. di consumo per feste - attiv.pgt "Aurore"	
	402.3	Mater. di consumo per feste - attiv.pgt "Crocetta"	
1.01.03.10/00	<b>ALTRO MATERIALE</b>		
	1001	Altro materiale per allestimento sale	
	1001.1	Altro materiale per allestimento sale (IVA)	
	1002	Altro materiale per attività progettuali	€ 64,90
1.02.02.17/00	<b>MANUT. E RIPARAZIONI FABBRICATI</b>		
	1701	Manut e riparaz. fabbricato - parti comuni	€ 73,00
	1701.1	Manut e riparaz. fabbricato - parti comuni (IVA)	
	1702.1	Manut e riparaz. fabbricato sale - generale (IVA)	
1.02.02.18/00	<b>MANUT. E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		
	1801	Manut e riparaz. impianti - parti comuni	€ 1.461,47
	1801.1	Manut e riparaz. impianti - parti comuni (IVA)	€ 528,00
1.02.03.24/00	<b>MANUT. E RIPAR MOBILI ED ATTREZZATURE</b>		
	1900	Manut e rip. Mobili ed attrezz. Locali amm.ne	
	1901	Manut e rip. Mobili ed attrezz. Sale - generale	
	1901.1	Manut e rip. Mobili attrezz. Sale-generale (IVA)	
<b>TOTALE</b>			<b>€ 2.302,71</b>

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 DIRETTORE

F.to Anna Toffanin

**Allegato**  
**alla Determinazione del Direttore Generale**  
**n° 20/12 del 25 luglio 2012**

**SPESE IN ECONOMIA : fatture al 25/07/2012**

Elenco fatture:

**CAP. 200.1 - Materiale di consumo per pulizie - IVA**

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
MAPPI SRL	29/06/2012	1136	Materiale pulizia sale	€ 175,34
<b>TOTALE</b>				<b>€ 175,34</b>

**CAP. 1002 - Altro materiale per attività progettuali**

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
SELF GARDINO SPA	13/06/2012	01/5248 (parte)	Acquisto gazebo	€ 64,90
<b>TOTALE</b>				<b>€ 64,90</b>

**CAP. 1701 - Manutenzione e riparazione fabbricato - parti comuni**

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
SELF GARDINO SPA	13/06/2012	01/5248 (parte)	Acquisto pompa	€ 73,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 73,00</b>

**CAP. 1801/11 - Manutenzione e riparazione impianti - parti comuni (RP)**

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
ASCOT	05/07/2012	5809	Manutenzione ascensore sc. B e montacarichi	€ 108,90
ASCOT	05/07/2012	5810	Manutenzione ascensore sc. C	€ 75,02
ASCOT	05/07/2012	5811 (parte)	Manutenzione montacarichi	€ 128,26
<b>TOTALE</b>				<b>€ 312,18</b>

**CAP. 1801 - Manutenzione e riparazione impianti - parti comuni**

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
L.P IMPIANTI	02/07/2012	00039	Manutenzione telecamere	€ 297,01
L.P IMPIANTI	02/07/2012	00040	Manutenzione cabina e quadro gen.	€ 528,00
ASCOT	05/07/2012	5808	Manutenzione ascensore sc. A	€ 229,90
ASCOT	05/07/2012	5811 (parte)	Manutenzione montacarichi	€ 94,38
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.149,29</b>

**CAP. 1801.1 - Manutenzione e riparazione impianti - parti comuni (IVA)**

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
L.P IMPIANTI	02/07/2012	00040	Manutenzione cabina e quadro gen.	€ 528,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 528,00</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.302,71</b>
------------------------	-------------------

**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

**A P P O N E**

il visto di regolarità contabile

**A T T E S T A**

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 \_25.07.2012\_

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della  
pubblicità degli atti e della trasparenza  
dell'azione amministrativa, è stata/viene  
pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per  
quindici giorni consecutivi dal \_26/07/2012\_

IL SEGRETARIO

F.to Giovanna Giovannini

Lì \_26.07.2012\_

---

Copia conforme all'originale, in carta libera  
ad uso amministrativo.

IL DIRETTORE

Lì \_26.07.2012\_

F.to Anna Toffanin