



## ***EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA***

ORIGINALE

COPIA

PUBBLICAZIONE  
ALL'ALBO PRETORIO  
  
PER 15 GIORNI  
  
DAL \_\_ 18/2/2013 \_\_

***DIREZIONE***

---

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 42/12
DATA 12/12/2012

**OGGETTO:** Liquidazione spese in economia. Fatture al 12/12/2012. € 2.975,01.

ESTENSORE della DETERMINAZIONE:

Responsabile Area Amministrativa Tecnico-Patrimoniale \_\_\_\_\_ F.to Giovanna Giovannini \_\_\_\_\_

## Determinazione Direzione n. 42/12 del 12.12.2012

**OGGETTO:** Liquidazione spese in economia. Fatture al 12/12/2012. € 2.975,01.

L'anno 2012 il giorno dodici del mese di dicembre

### 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 € 2.672,51, che di seguito si riepilogano:

Intervento	Cap/Art	Descrizione	Importo
1.01.01.01/00		<b>MATER. DI CONSUMO PER UFFICIO</b>	
	100	Materiale di consumo per ufficio - generale	€ 755,53
	112	Materiale di consumo per ufficio - attiv. Progett.	€ 303,10
1.01.01.02/00		<b>MATER. DI CONSUMO PER PULIZIE</b>	
	200	Materiale di consumo per pulizie	€ 288,79
	200.1	Materiale di consumo per pulizie (IVA)	€ 276,62
1.01.01.03/00		<b>MATER. DI CONSUMO PER MANUT. INTER</b>	
	300	Mater. di consumo manut. interna- generale	€ 667,32
	300.1	Mater. di consumo manut. interna- generale (IVA)	
1.02.02.18/00		<b>MANUT. E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>	
	1801	Manut e riparaz. impianti - parti comuni	
	1801.1	Manut e riparaz. impianti - parti comuni (IVA)	
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	€ 381,15
	1901.1	Manut e rip. Mobili attrezz. Sale-generale (IVA)	
1.02.03.24/00		<b>TELEFONIA MOBILE</b>	
	2400	Utenza pre pagata telefonia mobile	
1.02.04.31/00		<b>CONSULENZE INFORMATICHE</b>	
	3100	Consulenze informatiche	€ 302,50
	8305	Altre imposte e tasse	
<b>TOTALE</b>			<b>€ 2.975,01</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° 42/12 del 12 dicembre 2012**

**SPESE IN ECONOMIA : fatture al 12/12/2012**

Elenco fatture:

**CAP. 100 - Materiale di consumo per ufficio - generale**

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
KRATOS	31/10/2012	44816/V (parte)	Materiale per ufficio	€ 285,38
KRATOS	31/10/2012	44817/V	Materiale per ufficio	€ 470,15
<b>TOTALE</b>				<b>€ 755,53</b>

**CAP. 112 - Materiale di consumo per ufficio - attività progettuali**

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
KRATOS	31/10/2012	44816/V (parte)	Materiale per ufficio	€ 303,10
<b>TOTALE</b>				<b>€ 303,10</b>

**CAP. 200 - Materiale di consumo per pulizie**

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
MAPPI SRL	31/10/2012	1906	Materiale pulizia	€ 288,79
<b>TOTALE</b>				<b>€ 288,79</b>

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

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
MAPPI SRL	28/09/2012	1707	Materiale pulizia	€ 276,62
<b>TOTALE</b>				<b>€ 276,62</b>

**CAP. 300 - Materiale di consumo manut. interna- generale**

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
GLOBAL SERVICE	25/10/2012	00640	Estintori e cartellonistica	€ 531,19
PIEMONTESE ANTINCENDIO	31/10/2012	02283	Piantane per estintori	€ 136,13
<b>TOTALE</b>				<b>€ 667,32</b>

**CAP. 1901 - Manutenzione e riparazione mobili ed attrezza. sale - generale**

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
PIEMONTESE ANTINCENDIO	31/10/2012	02257	Maniglione, serratura, numeraz. estintori	€ 381,15
<b>TOTALE</b>				<b>€ 381,15</b>

**CAP. 1901 - Manutenzione e riparazione mobili ed attrezza. sale - generale**

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
MEDIARES	11/12/2012	230/2012	Assistenza SW - HW e dominio	€ 302,50
<b>TOTALE</b>				<b>€ 302,50</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>€ 2.975,01</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 12/12/2012

---

**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 \_\_18/2/2013\_\_

IL SEGRETARIO

F.to Giovanna Giovannini

Lì \_\_18/2/2013\_\_

---

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

IL DIRETTORE  
**F.to Anna Toffanin**

Lì \_\_\_\_18/2/2013\_\_\_\_