

COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 78/11 del 19 ottobre 2011

OGGETTO:

Approvazione spese in economia (elenco fatture al 19 Ottobre 2011). € 3.360,18

Il giorno **diciannove** del mese di **ottobre duemilaundici** alle ore **17.30** in Torino, presso la sede dell'Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il **Consiglio di Amministrazione**.

Sono intervenuti:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
BERGOGLIO Emilia	Presidente	X	
COLLURA Roberto	Consigliere	X	
GROPPI Giorgio	Consigliere	X	
MAURO Sabina	Consigliere Anziano	X	
PEPE Guglielmo	Consigliere	X	
	Totale presenti	5	
	Totale assenti		

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell'Ente Giovanna GIOVANNINI.

In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

Approvazione spese in economia (elenco fatture al 19 Ottobre 2011). € 3.360,18

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione n. 07/11 del 2.2.2011 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa. Impegni anno 2011;

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 (si allegano gli elenchi dettagliati) effettuati a tutt'oggi;

osservato che tali spese rientrano in quelle previste dall' art. 11, parte II, del "Regolamento per i servizi di cassa e per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia", attualmente in vigore, come da deliberazione n° 24/01 del 17 luglio 2001 e n. 12/02 del 26 marzo 2002 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 dell'Ente;

acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

con voto unanime e favorevole, espresso nella forma di legge

D E L I B E R 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 € 3.360,08 che di seguito si riepilogano:

Intervento	Cap/ Art	Descrizione	Importo
1.01.01.01/00	MATER. DI CONSUMO PER UFFICIO		
	100	Materiale di consumo per ufficio - generale	115,20
	112	Materiale di consumo per ufficio - attiv. Progett.	
1.01.01.02/00	MATER. DI CONSUMO PER PULIZIE		
	200	Materiale di consumo per pulizie	
	200.1	Materiale di consumo per pulizie (IVA)	144,35
1.01.01.03/00	MATER. DI CONSUMO PER MANUT. INTER		
	300	Mater. di consumo manut. interna- generale	
	300.1	Mater. di consumo manut. interna- generale (IVA)	
1.01.01.04/00	MATER. DI CONSUMO PER "FESTE"- AVV.		
	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	ALTRO MATERIALE		
	1001	Altro materiale per allestimento sale	
	1001.1	Altro materiale per allestimento sale (IVA)	
	1002	Altro materiale per attività progettuali	
1.02.02.17/00	MANUT. E RIPARAZIONI FABBRICATI		
	1701	Manut e riparaz. fabbricato - parti comuni	479,16
	1701.1	Manut e riparaz. fabbricato - parti comuni (IVA)	
	1702.1	Manut e riparaz. fabbricato sale - generale (IVA)	639,49
1.02.02.18/00	MANUT. E RIPARAZIONI IMPIANTI		
	1801	Manut e riparaz. impianti - parti comuni	676,39
	1801.1	Manut e riparaz. impianti - parti comuni (IVA)	
1.02.03.24/00	MANUT. E RIPAR MOBILI ED ATTREZZATURE		
	1900	Manut e rip. Mobili ed attrezz. Locali amm.ne	918,39
	1901	Manut e rip. Mobili ed attrezz. Sale - generale	159,72
	1901.1	Manut e rip. Mobili attrezz. Sale - generale (IVA)	227,48
1.02.03.24/00	TELEFONIA MOBILE		
	2400	Utenza pre pagata telefonia mobile	
1.02.04.31/00	CONSULENZE INFORMATICHE (OCCAS)		
	3100	Consulenze informatiche	
1.02.05.35/00	SERVIZI POSTALI		
	3500	Servizi postali amministrativi	
1.02.03.24/00	SERVIZI GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
	4700	Servizi specifici attività istituzionali	
1.02.07.49/00	SERV. DI EDITORIA VARIA		
	4901.1	Servizi di editoria varia - generale	
	4901.2	Servizi di editoria varia da progetti - Aurore	
1.02.07.51/00	NOLEGGI APPARECCHIATURE		
	5101.1	Noleggi apparecchiature gestione sale	
1.02.07.52/00	SERVIZI DI PUBBLICITA'		
	5200	Servizio di pubblicità EDP	
1.02.08.54/00	SERVIZI PER LA FORMAZIONE		
	5400	Servizio per formazione generale	
1.09.01.83/00	IMPOSTE E TASSE		
	8305	Altre imposte e tasse	
TOTALE			3.360,18

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.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza

IL CONSIGLIO

all'unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

SPESE IN ECONOMIA : fatture al 19/10/2011

Elenco fatture:

CAP. 100 - Materiale di consumo per ufficio

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
EDK Editore - srl	16/09/2011	NO. 2516/2031	Blocco domande ferie e permessi	€ 115,20
TOTALE				€ 115,20

CAP. 200.1 - Materiale di consumo per pulizie (IVA)

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
M.A.P.P.I.	30/09/2011	NO. 1766	Carta igienica, asciugami, sapone liquido e ammoniaca	€ 144,35
TOTALE				€ 144,35

CAP. 1701 - Manutenzione e riparazione fabbricato - parti comuni

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
L.P. - impianti elettrici e fotovoltaici	30/09/2011	NO. 00049	Manodopera, sistemazione tastiere condizionatori e configurazione allarme antifurto	€ 479,16
TOTALE				€ 479,16

CAP. 1702/1 - Manutenzione e riparazione fabbricato - sale - generale (IVA)

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
L.P. - impianti elettrici e fotovoltaici	30/09/2011	NO. 00046	Manodopera e sostituzione lampade Auditorium	€ 639,49
TOTALE				€ 639,49

CAP. 1801 - Manutenzione e riparazione impianti - parti comuni

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
L.P. - impianti elettrici e fotovoltaici	30/09/2011	NO. 00047	Manodopera e sostituzione interruttore differenziale magnetotermico quadro generale scala C - primo piano CdSP	€ 395,67
L.P. - impianti elettrici e fotovoltaici	30/09/2011	NO. 00051	Manodopera e intervento su centrale termica per sostituzione contatore e ripristino linee aliment. principale C.T.	€ 159,72
Axioma - srl	30/09/2011	NO. 118/11	Sostituzione rilevatore ottico e basetta mod. "Apollo"	€ 121,00
TOTALE				€ 676,39

CAP. 1900 - Manutenzione e riparazione mobili e attrezzature - locali amministrazione

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
L.P. - impianti elettrici e fotovoltaici	10/10/2011	NO. 00053	Manodopera, sostituzione numeri per chiamate telefoniche antifurto antirapina e sostituzione codici d'accesso	€ 119,79
L.P. - impianti elettrici e fotovoltaici	10/10/2011	NO. 00054	Manodopera, verifica e visione telecamere corridoio e atrio.	€ 159,72
L.P. - impianti elettrici e fotovoltaici	30/09/2011	NO. 00048	Manodopera, controllo e ripristino linee telefoniche, verifica telecamere VVFF, sost. batterie centrale antifurto su concentratori	€ 638,88
TOTALE				€ 918,39

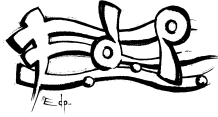
CAP. 1901 - Manutenzione e riparazione mobili e attrezzature - sale - generale

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
L.P. - impianti elettrici e fotovoltaici	30/09/2011	NO. 00052	Manodopera e manutenzione antifurto scala B	€ 159,72
TOTALE				€ 159,72

CAP. 1901/1 - Manutenzione e riparazione mobili e attrezzature - sale - generale (IVA)

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
L.P. - impianti elettrici e fotovoltaici	30/09/2011	NO. 00050	Manodopera, riparazione, sostituzione connettori microfoni e prolungamento cavi	€ 227,48
TOTALE				€ 227,48

TOTALE GENERALE	€ 3.360,18
------------------------	-------------------



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
78/11 del 19.10.2011

OGGETTO:

Approvazione spese in economia (elenco fatture al 19 Ottobre 2011).€ 3.360,18

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000

- X Favorevole
- Negativo (si allega relazione)

IL DIRETTORE GENERALE

_____F.to Anna Toffanin_____

B) Parere in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000

- X Favorevole
- Negativo (si allega relazione)

IL SEGRETARIO ECONOMO

_____F.to Giovanna Giovannini_____

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

F.to Emilia Bergoglio

Il Segretario

F.to Giovanna Giovannini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____19/10/2011__

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al pubblico) nell'Albo Pretorio dell'Educatore della Provvidenza dal _24/10/2011_ al _7/11/2011_ per 15 giorni consecutivi.

Torino, __8/11/2011__

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Giovanna Giovannini

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Giovanna Giovannini

Torino, __24/10/2011__