



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

ORIGINALE

COPIA

PUBBLICAZIONE
ALL'ALBO PRETORIO

PER 15 GIORNI

DAL __6/8/2013__

DIREZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 20/13
DATA 22.07.2013

OGGETTO: Variazione impegni e liquidazione spese in economia. Fatture al 22/07/2013 per un importo di € 2.079,58.

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

Determinazione Direzione n. 20/13 del 22.07.2013

OGGETTO: Variazione impegni e liquidazione spese in economia. Fatture al 22/07/2013 per un importo di € 2.079,58.

L'anno 2013 il giorno ventidue 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;

Richiamata:

- la deliberazione n. 35/12 del 22/11/2012 ad oggetto : "Spese in economia e servizi di cassa. Impegni di spesa anno 2013. € 35.460,00." ;

visto ed esaminato l'elenco delle fatture e preventivi relative ai piccoli lavori di manutenzione ordinaria, ad esigenze di ufficio dell'Ente ed all'attività istituzionale al 22.07.2013 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;

verificato che occorre provvedere ad adeguare gli impegni di spesa assunti con la sopra citata deliberazione, integrando alcuni stanziamenti insufficienti mediante riduzione di altri disponibili, come di seguito dettagliato;

Interv./Cap.	Descrizione	Importo iniziale	Variazione	Importo totale
1.02.02.17/1701.1	Manut. e riparaz. fabbr. parti comuni (IVA)	1.210,00	- 1.000,00	210,00
1.02.02.17 / 1701	Manut. e riparaz. fabbricato parti comuni	2.000,00	+ 1.000,00	3.000,00
1.02.02.18/1801.1	Manut. e riparaz. imp. parti comuni (IVA)	1.210,00	- 1.000,00	210,00
1.02.02.18/1801.1	Manut. e riparaz. impianti parti comuni	3.000,00	+ 1.000,00	4.000,00

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 modificare, come in premessa specificato, gli impegni di spesa assunti con deliberazione n. 35/12 del 22/11/2012 a fronte di piccole spese effettuate, integrando alcuni stanziamenti insufficienti mediante riduzione di altri disponibili, come segue:

Interv./Cap.	Descrizione	Importo iniziale	Variazione	Importo totale
1.02.02.17/1701.1	Manut. e riparaz. fabbr. parti comuni (IVA)	1.210,00	- 1.000,00	210,00
1.02.02.17 / 1701	Manut. e riparaz. fabbricato parti comuni	2.000,00	+ 1.000,00	3.000,00
1.02.02.18/1801.1	Manut. e riparaz. imp. parti comuni (IVA)	1.210,00	- 1.000,00	210,00
1.02.02.18/1801.1	Manut. e riparaz. impianti parti comuni	3.000,00	+ 1.000,00	4.000,00

di approvare l'elenco delle spese in economia effettuate al 22.07.2013, per la manutenzione ordinaria del fabbricato, fornitura di beni e servizi indispensabili per il buon andamento dell'Ente per un importo (IVA compresa) di € 2.079,58, che di seguito si riepilogano:

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 a fianco di ciascun fornitore segnato.

fatture al 22/07/2013

CAP. 112 - Materiale di consumo per ufficio - attività progett.

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
KRATOS SPA	31/05/13	25202/V	31/07/13	Materiale cancelleria	352,85
TOTALE					352,85

CAP. 200 - Materiale di consumo per pulizie

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
M.A.P.P.I.	31/05/13	955	31/05/13	Materiale pulizie	99,04
TOTALE					99,04

CAP. 200.1 - Materiale di consumo per pulizie - IVA

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
M.A.P.P.I.	28/06/13	1165	28/06/13	Materiale pulizie	138,00
TOTALE					138,00

CAP. 300 - Materiale di consumo per manut. interna

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
ASCOT ASCENSORI	05/07/13	5924 (parte)	05/08/13	Fornitura tappeto ascensore A	65,34
ASCOT ASCENSORI	05/07/13	5926 (parte)	05/08/13	Fornitura tappeto e lampada asc. C	91,96
TOTALE					157,30

CAP. 1001.1 - Altro materiale per allestimento sale - IVA

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
L.P. IMPIANTI	08/05/13	00033	08/05/13	Ricarica gas clima sala giada	277,84
TOTALE					277,84

CAP. 1701 - Manut e riparaz. fabbricato - parti comuni

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
L.P. IMPIANTI	08/05/13	00037	08/05/13	Intervento cancello e uffici amm.vi	392,89
TOTALE					392,89

CAP. 1702.1 - Manut e riparaz. fabbricato sale - generale (IVA)

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
L.P. IMPIANTI	08/05/13	00028	08/05/13	Riparazione clima sale 4 piano	197,25
TOTALE					197,25

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

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
S.M.G. SRL	25/06/13	02	25/06/13	Sostituzione rubinetto idrante	229,90
ASCOT ASCENSORI	05/07/13	5925 (parte)	05/08/13	Ripristino serratura asc. B	58,08
ASCOT ASCENSORI	05/07/13	5926 (parte)	05/08/13	Riparazione porta asc. C	65,34
TOTALE					353,32

CAP. 1900 - Manut e riparaz. Mobili e attrezzature - locali amm.ne

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
L.P. IMPIANTI	08/05/13	29	08/05/2013	Manut. linee emergenza e locale Birba	111,09
TOTALE					111,09

TOTALE GENERALE	€ 2.079,58
------------------------	-------------------

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

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 __22.7.2013__

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 __6/8/2013__

IL SEGRETARIO

F.to Giovanna Giovannini

Lì, 06/08/2013

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

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin

Lì, 06/08/2013