



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

PUBBLICAZIONE
ALL'ALBO PRETORIO

PER 15 GIORNI

DAL 30/10/2013

DIREZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 27/13
DATA 18.10.2013

OGGETTO: Variazione impegni e liquidazione spese in economia. Fatture al 18/10/2013 per un importo di € 2.667,20.

ESTENSORE della DETERMINAZIONE:
Responsabile Area Amministrativa Tecnico-Patrimoniale
Giovanna Giovannini

In originale firmato Giovanna Giovannini

Determinazione Direzione n. 27 del 18.10.2013

OGGETTO: Variazione impegni e liquidazione spese in economia. Fatture al 18/10/2013 per un importo di € 2.667,20.

L'anno 2013 il giorno diciotto del mese di ottobre

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. € 35460,00."

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 24.05.2013 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;

richiamata la deliberazione C.d.A. n. 20 del 30/9/2013 oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2013 (2°) con la quale si adeguava la previsione di alcuni capitoli, per il finanziamento di nuove e maggiori spese, come di seguito dettagliato:

Interv./Cap.	Descrizione	Importo iniziale	Variazione	Importo totale
1.02.02.17 / 1701	Manut. e riparaz. fabbr. parti comuni	3.000,00	+ 2.000,00	5.000,00
1.02.02.19 / 1900	Manut. e riparaz. fabbricato parti comuni	1.000,00	+ 1.000,00	2.000,00

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 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 come approvato con deliberazione C.d.A. n. 20 del 30/9/2013, come segue:

Interv./Cap.	Descrizione	Importo iniziale	Variazione	Importo totale
1.02.02.17 / 1701	Manut. e riparaz. fabbr. parti comuni	3.000,00	+ 2.000,00	5.000,00
1.02.02.19 / 1900	Manut. e riparaz. fabbricato parti comuni	1.000,00	+ 1.000,00	2.000,00

Di approvare l'elenco delle spese in economia effettuate al 18.10.2013, per la manutenzione ordinaria del fabbricato, fornitura di beni e servizi indispensabili per il buon andamento dell'Ente per un importo (IVA compresa) di € 2.667,20, 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	312,40
	200.1	Materiale di consumo per pulizie (IVA)	
1.02.02.17/00	MANUT. E RIPARAZIONI FABBRICATI		
	1701	Manut e riparaz. fabbricato - parti comuni	1.149,50
	1701.1	Manut e riparaz. fabbricato - parti comuni (IVA)	
	1702.1	Manut e riparaz. fabbricato sale - generale (IVA)	
1.02.02.18/00	MANUT. E RIPARAZIONI IMPIANTI		
	1801	Manut e riparaz. fabbricato - parti comuni	302,50
	1801.1	Manut e riparaz. fabbricato - parti comuni (IVA)	
1.02.02.19/00	MANUT. E RIPARAZIONI MOBILI E ATTREZZATURE		
	1900	Manut e riparaz. mobili e attrezzature loc. amm.ne	732,00
	1901	Manut e riparaz. mobili e attrezzature sale - generale	
	1901.1	Manut e riparaz. mobili e attrezzature sale - generale IVA	
1.02.04.31/00	MATER. DI CONSUMO PER PULIZIE		
	3100	Consulenze informatiche	170,80

TOTALE GENERALE	€ 2.667,20
------------------------	-------------------

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
Dott.ssa Anna Toffanin
In originale firmato Anna Toffanin

Allegato
alla Determinazione del Direttore Generale
n° 27/13 del 18 ottobre 2013

SPESE IN ECONOMIA : fatture al 18/10/2013

Elenco fatture:

CAP. 200 - Materiale di consumo per pulizie

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
M.A.P.P.I.	30/09/13	1.831	30/09/13	Materiale pulizie	74,44
IMP SRL	09/10/13	13100268	09/10/13	Materiale pulizie	237,96
TOTALE					312,40

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

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
NUOVA S.I.F.I. '88 snc	16/09/13	1	16/09/13	Riparazione tapparelle sale	605,00
EDIL CORI sas	23/09/13	12	23/09/13	Manutenzione zoccolatura esterna	544,50
TOTALE					1.149,50

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

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
EDIL CORI sas	23/09/13	11	23/09/13	Manutenzione copertura chiosco	302,50
TOTALE					302,50

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

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
NUOVA S.I.F.I. '88 snc	14/10/13	8	14/10/13	Fornitura e posa tapparella	732,00
TOTALE					732,00

CAP. 3100 - Consulenze informatiche

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
MEDIARES	17/10/13	201/2013	17/10/2013	Assistenza HW e SW e materiale	170,80
TOTALE					170,80

TOTALE GENERALE	€ 2.667,20
------------------------	-------------------

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
Giovanna Giovannini

In originale firmato Giovanna Giovannini

Lì __18/10/2013__

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 __30/10/2013__

IL SEGRETARIO

Giovanna Giovannini

In originale firmato Giovanna Giovannini

Lì __30/10/2013__