



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

PUBBLICAZIONE
ALL'ALBO PRETORIO

PER 15 GIORNI

DAL _23/12/2013

DIREZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 37/13
DATA 13.12.2013

OGGETTO: Variazione impegni e liquidazione spese in economia. Fatture al 13.12.2013 per un importo di € 5.478,77.

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

F.to Giovanna Giovannini

Determinazione Direzione n. 37/13 del 13.12.2013

OGGETTO: Variazione impegni e liquidazione spese in economia. Fatture al 13.12.2013 per un importo di 5.478,77.

L'anno 2013 il giorno tredici del mese di dicembre 2013

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 13.12.2013 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. 28 del 25/11/2013 oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2013 (3°)" con la quale veniva adeguata 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
1.01.01.01 / 100	Materiale di consumo ufficio - generale	2.000,00	- 500,00	1.500,00
1.01.01.01 / 112	Materiale di consumo ufficio - att.progettuali	1.300,00	+ 500,00	1.800,00
1.01.01.03 / 300.1	Materiale di consumo manutenzione - IVA	600,00	- 600,00	00,00
1.01.01.04 / 402.2	Materiale di consumo feste pgt Aurore	4.000,00	- 1.500,00	2.500,00
1.01.01.04 / 402.3	Materiale di consumo feste Crocetta	1.500,00	- 500,00	1.000,00
1.01.03.10 / 1002	Altro materiale per attività progettuali	1.000,00	+ 2.600,00	3.600,00
1.02.02.17 / 1701	Manut. e riparaz. fabbr. parti comuni	5.000,00	+ 210,00	5.210,00
1.02.02.17 / 1701.1	Manut. e riparaz. fabbr. parti comuni IVA	210,00	- 210,00	00,00
1.02.02.17 / 1702.1	Manut. e riparaz. fabbr. sale IVA	1.210,00	- 1011,00	199,00
1.02.02.18 / 1801	Manut. e riparaz. imparti comuni	4.000,00	+ 210,00	4.210,00
1.02.02.18 / 1801.1	Manut. e riparaz. imparti comuni IVA	210,00	- 210,00	00,00
1.02.02.19 / 1901	Manut. e riparaz. mobili e attrez. gener.	600,00	+ 600,00	1.200,00
1.02.02.19 / 1901	Manut. e riparaz. mobili e attrez. gener. IVA	600,00	- 600,00	00,00
1.02.07.49 / 4901.2	Servizi di editoria Aurore	600,00	- 600,00	00,00

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. 28 del 25/11/2013, come segue:

Interv./Cap.	Descrizione	Importo iniziale	Variazione	Importo totale
1.01.01.01 / 100	Materiale di consumo ufficio - generale	2.000,00	- 500,00	1.500,00
1.01.01.01 / 112	Materiale di consumo ufficio - att.progettuali	1.000,00	+ 500,00	1.500,00
1.01.01.03 / 300.1	Materiale di consumo manutenzione - IVA	600,00	- 600,00	00,00
1.01.01.04 / 402.2	Materiale di consumo feste pgt Aurore	4.000,00	- 1.500,00	2.500,00
1.01.01.04 / 402.3	Materiale di consumo feste Crocetta	1.500,00	- 500,00	1.000,00
1.01.03.10 / 1002	Altro materiale per attività progettuali	1.000,00	+ 2.600,00	3.600,00
1.02.02.17 / 1701	Manut. e riparaz. fabbr. parti comuni	5.000,00	+ 210,00	5.210,00
1.02.02.17 / 1701.1	Manut. e riparaz. fabbr. parti comuni IVA	210,00	- 210,00	00,00
1.02.02.17 / 1702.1	Manut. e riparaz. fabbr. sale IVA	1.210,00	- 1011,00	199,00
1.02.02.18 / 1801	Manut. e riparaz. imparti comuni	4.000,00	+ 1.010,00	5.010,00
1.02.02.18 / 1801.1	Manut. e riparaz. imparti comuni IVA	210,00	- 210,00	00,00
1.02.02.19 / 1901	Manut. e riparaz. mobili e attrezz. gener.	600,00	+ 600,00	1.200,00
1.02.02.19 / 1901	Manut. e riparaz. mobili e attrezz. gener. IVA	600,00	- 600,00	00,00
1.02.07.49 / 4901.2	Servizi di editoria Aurore	600,00	- 600,00	00,00

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 **5.478,77**, che di seguito si riepilogano:

Intervento	Cap/ Art	Descrizione	Importo
1.01.01.01/00		MATER. DI CONSUMO PER PULIZIE	
	100	Materiale di consumo per ufficio - generale	614,67
	112	Materiale di consumo per ufficio - attività progettuali	672,18
1.01.01.02/00		MATER. DI CONSUMO PER PULIZIE	
	200	Materiale di consumo per pulizie	159,17
	200.1	Materiale di consumo per pulizie (IVA)	
1.01.03.10/00		ALTRO MATERIALE	
	1001	Altro materiale per allestimento sale	
	1001.1	Altro materiale per allestimento sale (IVA)	100,30
	1002	Altro materiale per attività progettuali	1.332,60
1.02.02.17/00		MANUT. E RIPARAZIONI FABBRICATI	
	1701	Manut e riparaz. fabbricato - parti comuni	207,40
	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	1.056,63
	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	222,70
	1901	Manut e riparaz. mobili e attrezzature sale - generale	917,92
	1901.1	Manut e riparaz. mobili e attrezzature sale - generale IVA	
1.02.04.31/00		CONSULENZE INFORMATICHE	
	3100	Consulenze informatiche	195,20

TOTALE GENERALE	€ 5.478,77
------------------------	-------------------

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

SPESE IN ECONOMIA : fatture al 13.12.2013

Elenco fatture:

CAP. 100 - Materiale di consumo per ufficio - generale

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
KATOS	15/10/13	47782/V	31/12/13	Acquisto cancelleria	370,62
KATOS	28/11/13	55648/V	31/01/14	Acquisto cancelleria	222,16
KATOS	30/11/13	56891/V	31/01/14	Acquisto cancelleria	21,89
TOTALE					614,67

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

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
KATOS	28/11/13	55646/V	31/10/14	Acquisto cancelleria	270,58
KATOS	28/11/13	55644/V	31/01/14	Acquisto cancelleria	401,60
TOTALE					672,18

CAP. 200 - Materiale di consumo per pulizie

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
IMP SRL	25/11/13	13100322	25/11/13	Materiale pulizie	159,17
TOTALE					159,17

CAP. 1001.1 - Altro materiale per allestimento sale

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
D.R. ELECTRONICS	29/11/13	117/A	29/11/13	Mat. allestimento sale (cavi,microfoni)	100,30
TOTALE					100,30

CAP. 1002 - Altro materiale per attività progettuali

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
D.R. ELECTRONICS	29/11/13	116/A	29/11/13	Cavi, luci, microfoni	470,10
FA.BI. TORINO SRL	29/11/13	309	28/12/13	Calce per Birba	411,75
MONDO MUSICA SRL	21/11/13	892	21/12/13	Luci per Birba	188,00
IKEA	19/11/13	44856	19/11/13	Sedie e tavoli per punto genitori	262,75
TOTALE					1.332,60

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

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
NUOVA TOPOLIN	16/11/13	1612	16/12/13	Interv. disinfestazione vespe cortile	207,40
TOTALE					207,40

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

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
L..P. IMPIANTI	31/10/13	75 (parte)	31/10/13	Manutenzione impianti	224,59
L..P. IMPIANTI	06/12/13	21 (parte)	06/12/13	Manutenzione impianti	832,04
TOTALE					1.056,63

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

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
L..P. IMPIANTI	31/10/13	75 (parte)	31/10/13	Manutenzione impianti	66,54
L..P. IMPIANTI	06/12/13	21 (parte)	06/12/13	Manutenzione attrezzature	156,16
TOTALE					222,70

CAP. 1901 - Manut e riparaz. Mobili e attrezzature - locali amm.ne

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
L..P. IMPIANTI	31/10/13	75 (parte)	31/10/13	Manutenzione attrezzature	523,81
Casadellelampadine	08/11/13	7723	08/11/13	Acq. lampadina per videoproiettore	229,41
CALCTRONIC	13/12/13	289	13/12/13	Riparazione videoproiettore	164,70
TOTALE					917,92

CAP. 3100 - Consulenze informatiche

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
MEDIARES	20/11/13	234/13	20/11/13	Assistenza HW e SW e materiale	195,20
TOTALE					195,20

TOTALE GENERALE	€ 5.478,77
------------------------	-------------------

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 13/12/2013

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 23/12/2013

IL SEGRETARIO

F.to Giovanna Giovannini

Lì 23/12/2013