



# EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

## DIREZIONE

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 24/14 del 02/07/2014

**OGGETTO: Liquidazione spese in economia. Fatture al 01/07/2014 per un importo di € 2.177,56.**

L'anno 2014 il giorno due 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. 30/13 del 25/11/2013 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa. Impegni di spesa anno 2014. € 32.040,00."

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.

#### DETERMINA

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 € 2.047,96, 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	<b>422,53</b>
1.01.01.02/00		<b>MATER. DI CONSUMO PER PULIZIE</b>	
	200	Materiale di consumo per pulizie	<b>210,23</b>
1.02.02.17/00		<b>MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI</b>	
	1701	Manut. e Riparazione fabbricati - parti comuni	<b>475,80</b>
1.02.02.18/00		<b>MANUT. E RIPARAZ. IMPIANTI</b>	
	1801	Manut. e Riparazione impianti - parti comuni	<b>524,60</b>
1.02.04.31/00		<b>CONSULENZE INFORMATICHE</b>	
	3100	Consulenze informatiche	<b>414,80</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 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

ESTENSORE della DETERMINAZIONE:  
Responsabile Area  
Amministrativa Finanziaria Tecnico-Patrimoniale

\_\_\_\_\_ F.to Giovanna Giovannini \_\_\_\_\_

**Allegato**  
**alla Determinazione del Direttore Generale**  
**n° 24/14 del 2 luglio 2014**

**SPESE IN ECONOMIA : fatture al 01/07/2014**

**Elenco fatture:**

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

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
KRATOS SPA	31/05/14	27848/V	31/07/2014	Materiale ufficio	422,53
<b>TOTALE</b>					<b>422,53</b>

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

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
IMP SRL	11/03/14	13200397		Nota di credito	- 14,03
IMP SRL	19/06/14	13100287	07/05/14	Materiale pulizia	224,26
<b>TOTALE</b>					<b>210,23</b>

**CAP. 1701 - Manut. e riparazione fabbricato - parti comuni**

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
IGIENSYSTEM	30/05/14	204	29/06/2014	Interventi disinfestazione vespe	475,80
<b>TOTALE</b>					<b>475,80</b>

**CAP. 1801 - Manut. e riparazione impianti - parti comuni**

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
L.P. IMPIANTI	30/04/14	18	30/04/2014	Interventi manutenzione imp. 1 piano	524,60
<b>TOTALE</b>					<b>524,60</b>

**CAP. 3100 - Consulenze informatiche**

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
MEDIARES	25/06/14	159/2014	25/06/2014	Assistenza SW w HW	414,80
<b>TOTALE</b>					<b>414,80</b>

**TOTALE GENERALE** **2.047,96**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art: 151 comma 4, e dell'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTA**

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

Li 2/7/2014

----- **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 \_\_25/7/2014\_\_

**IL SEGRETARIO**  
F.to Giovanna GIOVANNINI

Li 25/7/2014