



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

AREA AMMINISTRATIVA TECNICO-PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

N. 4/18 del 1° agosto 2018

**OGGETTO: Liquidazione fatture periodo 26/05/2018 - 31/07/2018.
Spesa € 7.659,12.**

L'anno 2018 il giorno **uno** del mese di **agosto**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

premesso che:

con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 al Presidente, Dott.ssa Emilia Bergoglio, veniva attribuita la Responsabilità Amministrativa, con il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale ai sensi dell'art. 53 comma 23, della Legge 388/2000 e s.m.i.;

con la deliberazione del C.d.A. n. 44/17 del 18 dicembre 2017 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa" per l'anno 2018, venivano determinati gli impegni di spesa, sugli interventi e i capitoli del Bilancio Preventivo 2018, necessari per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

visto ed esaminato l'elenco delle fatture da liquidare, pervenute dal 26/05/2018 a tutt'oggi e rilevato che sono relative ai piccoli lavori di manutenzione ordinaria, alle forniture e servizi relativi alle esigenze di ufficio e alla attività istituzionale dell'Ente, 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, adottato con deliberazione n° 109/2011 del 20/12/2011 e sono precedute da regolare buono d'ordine;

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, per la manutenzione ordinaria del fabbricato, fornitura di beni e servizi indispensabili per il buon andamento dell'Ente per un importo (IVA compresa) di **euro 7.659,12** che di seguito si riepilogano:

| Intervento | Cap/ Art | Descrizione | Importo |
|---------------|----------|--|-------------------|
| 1.01.01.02/00 | 200 | MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE | |
| | | Materiale di consumo per pulizie | 591,66 |
| 1.02.02.17/00 | 1701 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI FABBRICATI | |
| | | Manutenzione e riparazione fabbricati-parti comuni | 3.756,38 |
| 1.02.02.18/00 | 1801 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI | |
| | | Manutenzione e riparazione impianti - generale | 3.311,08 |
| | | TOTALE | € 7.659,12 |

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 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia BERGOGLIO

SPESE IN ECONOMIA : fatture dal 26/05/2018 al 31/07/2018

Elenco fatture:

CAP. 200 - Materiale di consumo per pulizie

| Ditta | Data | N° Fatt. | Scadenza | Oggetto | Importo |
|---------------|----------|----------|----------|-----------------------------|---------------|
| IMP SRL | 31/05/18 | 13200985 | 30/06/18 | Fornitura materiale pulizia | 591,66 |
| TOTALE | | | | | 591,66 |

CAP. 1701 - Manutenzione e riparazione fabbricati

| Ditta | Data | N° Fatt. | Scadenza | Oggetto | Importo |
|---------------|----------|----------|----------|---------------------------------|-----------------|
| L.P. IMPIANTI | 27/06/18 | 28 | 27/06/18 | Ripar.cancello carraio | 335,50 |
| EDIL CORI | 24/07/18 | 08 | 24/07/18 | Lavori edili di pulizia tombini | 1.190,72 |
| EDIL CORI | 25/07/18 | 09 | 25/07/18 | Mont.pompa e nuova tubazione | 1.586,00 |
| EDIL CORI | 30/07/18 | 12 | 30/07/18 | Pulizia tombino intercapedine | 644,16 |
| TOTALE | | | | | 3.756,38 |

CAP. 1801 - Manutenzione e riparazione impianti

| Ditta | Data | N° Fatt. | Scadenza | Oggetto | Importo |
|---------------|----------|----------|----------|--|-----------------|
| REGA SERVIZI | 31/05/18 | 667 | 30/06/18 | Sgombero e pulizia griglie | 671,00 |
| EDIL CORI | 27/07/18 | 11 | 27/07/18 | Modifica pluviale e posa di nuovo | 1.400,56 |
| IEDIL CORI | 30/07/18 | 13 | 30/07/18 | Demol.vecchio pozzetto e posa di nuovo | 1.239,52 |
| TOTALE | | | | | 3.311,08 |

TOTALE GENERALE € 10.759,14

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Anna TOFFANIN

Li __ 1/8/2018 __

----- **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 __ 8/11/2018 __

IL SEGRETARIO
F.to Francesca ACCATTINO

Li __ 8/11/2018 __