



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

DIREZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 41/14 del 01/12/2014

**OGGETTO: Approvazione e liquidazione spese economali mese di novembre 2014.
Spesa € 547,00.**

L'anno 2014 il giorno uno del mese di dicembre

IL DIRETTORE

Premesso che l'Economo ha pagato, mediante l'utilizzo dell'anticipazione messa a sua disposizione per l'anno 2014 pari a € 1.500,00, piccole spese sostenute per le necessità della struttura dell'Educatorio;

esaminati i prospetti delle spese sostenute e la documentazione allegata ai prospetti medesimi;

accertato che le spese eseguite attengono a forniture e prestazioni occorrenti al funzionamento dei servizi che per loro particolare natura, non possono essere preventivamente autorizzate e imputate a bilancio;

visto che la loro assunzione è avvenuta in conformità al "Regolamento per i servizi di cassa" adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108/11 del 20 dicembre 2011, nel limite degli impegni di spesa previsti con deliberazione consiliare n. 30/13 del 25/11/2013 e modificata con Determina del Direttore Generale n. 24/14 del 1/08/2014;

ritenuto di approvare, a discarico dell'anticipazione concessa per l'anno 2014, all'Economo, gli allegati prospetti;

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 reintegrare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° del Regolamento del Servizio di Economato vigente, i fondi di anticipazione dei servizi di cassa mediante emissione di mandati di pagamento a favore dell'Economo; tali fondi, distinti per capitolo di bilancio, reintegrano le spese sostenute in pronta cassa nel mese di novembre 2014, così come sotto indicato:

<i>Cap.</i>	Descrizione capitolo	<i>Spese sostenute con il fondo di cassa economale</i>
100	Mater. di consumo per ufficio	
112	Mater. di consumo per ufficio - progetti	
200	Mater. di consumo per pulizie - IVA	14,45
300	Mater. di consumo per manut. interna	
302	Mater. di consumo per manut. sp.com.	
400	Mater. di cons. per feste generale	
402.2	Mater. cons. per feste pgt Aurore Music	60,00
402.3	Mater. di cons. per feste pgt Crocetta	162,55
1001	Altro materiale per allestimento sale	
1701	Manutenzione e riparazione fabbricato	140,00
1901.1	Manutenzione e riparazione mob. e attr.	
2400	Telefonia Mobile	20,00
3500	Servizi postali amm.vi	
4700	Servizi gestione attività Ente	
4901.2	Servizi editoria attività progettuali	
8305	Altre imposte e tasse	150,00
	TOTALE	547,00

di allegare alla presente deliberazione l'elenco delle spese sostenute.

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__

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

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

Lì _1/12/2014_

----- 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 _17/12/2014_

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì __17/12/2014__