



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

AREA AMMINISTRATIVA TECNICO-PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

N. 10/17 del 13 novembre 2017

**OGGETTO: Approvazione e liquidazione spese economali
Mese di ottobre. Spesa € 827,31.**

L'anno 2017 il giorno **tredecim** del mese di **novembre**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

premesso che:

con deliberazione del C.d.A. n. 52/16 del 14 dicembre 2016 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa. Impegni di spesa anno 2017. € 28.500,00", venivano determinati gli impegni di spesa, sugli interventi e i capitoli del Bilancio Preventivo 2017, necessari per l'acquisizione di beni e servizi in economato;

con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 al Vice Presidente Dott.ssa Anna Toffanin veniva attribuita la Responsabilità Finanziaria, 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. 22/17 del 17 luglio 2017 ad oggetto: "Variazione Bilancio Previsione 2017 (1)" venivano adeguati gli impegni di spesa assunti con la sopra citata deliberazione n. 52/16 del 14 dicembre 2016;

che l'Economo ha pagato, mediante l'utilizzo dell'anticipazione messa a sua disposizione per l'anno 2017 pari a € 1.500,00 mensili, 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. 52/16 del 14/12/2016;

verificato che occorre provvedere ad adeguare alcuni degli impegni di spesa assunti con la sopra citata deliberazione n. 52/16 del 14 dicembre 2016, integrando alcuni stanziamenti insufficienti mediante riduzione di altri disponibili, come di seguito dettagliato:

Interv./Cap./Imp.	Descrizione	Importo iniziale	Variazione	Importo totale
1.01.01.04/402.3 - 17	Economato: Materiale cons. eventi pgt Crocetta	1.000,00	+ 400,00	1.400,00
1.01.01.04/402.3 - 29	Economia: Materiale cons. eventi pgt Crocetta	500,00	- 400,00	100,00
	Totale variazione impegni	1.500,00	0,00	1.500,00

ritenuto di approvare, a discarico dell'anticipazione concessa per l'anno 2017, all'Economo, gli allegati prospetti;

accertata la disponibilità finanziaria;

acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall'art. 49, comma 1, D. Lgs.267/00;

DETERMINA

Di modificare, come in premessa specificato, gli impegni di spesa, come segue:

Interv./Cap./Imp.	Descrizione	Importo iniziale	Variazione	Importo totale
1.01.01.04/402.3 - 17	Economato: Materiale cons. eventi pgt Crocetta	1.000,00	+ 400,00	1.400,00
1.01.01.04/402.3 - 29	Economia: Materiale cons. eventi pgt Crocetta	500,00	- 400,00	100,00
	Totale variazione impegni	1.500,00	0,00	1.500,00

di autorizzare le spese sostenute, avvenute in conformità al "Regolamento per i servizi di cassa";

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 ottobre:

<i>Cap.</i>	Descrizione capitolo	<i>Spese sostenute</i>
100	Mater. di consumo per ufficio	
112	Mater. di consumo per ufficio - progetti	
200	Mater. di consumo per pulizie	15,07
300	Mater. di consumo per manut. interna	42,40
400	Mater. di cons. per eventi generale	
402.2	Mater. cons. per eventi pgt Aurore Musicali	128,54
402.3	Mater. di cons. per eventi pgt Crocetta	608,63
1001	Altro materiale per allestimento sale	32,67
1900	Manutenzione mobili e attrezzature	
2400	Telefonia mobile	
3500	Servizi postali amm.vi	
4700	Servizi gestione attività Ente	
8305	Altre imposte e tasse	
	TOTALE	827,31

di liquidare all'Economo le spese di cui sopra dando atto che il pagamento è avvenuto a seguito di attestazione della regolarità delle forniture da parte dell'ufficio amministrativo e con imputazione agli interventi riportati nella tabella allegata al presente atto per farne integrante e sostanziale.

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 FINANZIARIO

F.to Anna TOFFANIN

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 Anna TOFFANIN

Lì __13/11/2017__

----- 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 __21/11/2017__

IL SEGRETARIO

F.to Marilena PAGANELLI

Lì __21/11/2017__