



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

AREA AMMINISTRATIVA TECNICO-PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 12/16 del 2 novembre 2016

**OGGETTO: Approvazione e liquidazione spese economali
mese di OTTOBRE. € 1.403,01**

L'anno 2016 il giorno due del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

premesse che:

con deliberazione del C.d.A. n. 19/16 del 18/04/2016 al Responsabile Amministrativo Tecnico Patrimoniale veniva attribuita la responsabilità di sottoscrivere atti e provvedimenti amministrativi in esecuzione ed in attuazione delle deliberazioni ed indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;

con deliberazione del C.d.A. n. 31/15 del 21 dicembre 2015 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa. Impegni di spesa anno 2016. € 28.0000,00", venivano determinati gli impegni di spesa, sugli interventi e i capitoli del Bilancio Preventivo 2016, necessari per l'acquisizione di beni e servizi in economato;

che l'Economo ha pagato, mediante l'utilizzo dell'anticipazione messa a sua disposizione per l'anno 2016 pari a € 1.500,00, piccole spese sostenute per le necessità della struttura dell'Educatario;

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. 31/15 del 21/12/2015;

verificato che occorre provvedere ad adeguare gli impegni di spesa assunti con la sopra citata deliberazione n. 31/15 del 21 dicembre 2015, 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 - 13	Economato: Materiale cons. eventi pgt Crocetta	1.000,00	+ 300,00	1.300,00
1.01.01.04/402.3 - 26	Economia: Materiale cons. eventi pgt Crocetta	500,00	- 300,00	200,00
	Totale variazione impegni	1.500,00	0,00	1.500,00

ritenuto di approvare, a discharge dell'anticipazione concessa per l'anno 2016, 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 - 13	Economato: Materiale cons. eventi pgt Crocetta	1.000,00	+ 300,00	1.300,00
1.01.01.04/402.3 - 26	Economia: Materiale cons. eventi pgt Crocetta	500,00	- 300,00	200,00
	Totale variazione impegni	1.500,00	0,00	1.500,00

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 2016, così come sotto indicato:

<i>Cap.</i>	Descrizione capitolo	<i>Spese sostenute</i>
100	Mater. di consumo per ufficio	27,14
112	Mater. di consumo per ufficio - progetti	
200	Mater. di consumo per pulizie - IVA	
300	Mater. di consumo per manut. interna	28,83
400	Mater. di cons. per eventi generale	150,00
402.2	Mater. cons. per eventi pgt Aurore Music	74,66
402.3	Mater. di cons. per eventi pgt Crocetta	513,88
1001	Altro materiale per allestimento sale	
1701	Manutenzione e riparazione fabbricato	
2400	Telefonia Mobile	20,00
3500	Servizi postali amm.vi	
4700	Servizi gestione attività Ente	227,00
8305	Altre imposte e tasse	361,50
	TOTALE	1.403,01

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 DEL SERVIZIO
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 18/08/2000 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 __02/11/2016__

----- 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 __10/01/2017__

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Li __10/01/2017__