



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 12/17 del 31 marzo 2017

**OGGETTO: Liquidazione fatture periodo 01/02/2017 - 31/03/2017.
Spesa € 2.134,91.**

L'anno 2017 il giorno trentuno del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

premessi 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 le deliberazioni del C.d.A. nn. 31/15 del 21 dicembre 2015 e 52/16 del 14 dicembre 2016 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa..." rispettivamente per l'anno 2016 e 2017, venivano determinati gli impegni di spesa, sugli interventi e i capitoli del Bilancio Preventivo 2016 e 2017, necessari per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

visto ed esaminato l'elenco delle fatture da liquidare, pervenute dal 01/02/2017 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 **€ 2.134,91**, che di seguito si riepilogano:

Intervento	Cap/ Art	Descrizione	Importo
1.01.01.01/00	100	MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	
		Materiale di consumo per ufficio - generale	520,53
1.01.01.01/00	112	MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	
		Materiale di consumo per ufficio - attiv.progett.	632,81
1.01.01.02/00	200	MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE	
		Materiale di consumo per pulizie	764,41
1.02.04.31/00	3100	CONSULENZE INFORMATICHE	
		Consulenze informatiche	217,16

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 DEL SERVIZIO
F.to Giovanna Giovannini

SPESE IN ECONOMIA : fatture dal 01/02/2017 al 31/03/2017

Elenco fatture:

CAP. 100 - Materiale di consumo per uffici - generale

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
ITALTECNICA	28/02/17	200	28/03/17	Fornitura materiale uffici	520,53
TOTALE					520,53

CAP. 112 - Materiale di consumo per uffici - attiv. progettuali

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
ITALTECNICA	28/02/17	200	28/03/17	Fornitura materiale att. progetti	632,81
TOTALE					632,81

CAP. 200 - Materiale di consumo per pulizie

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
IMP	28/02/17	13200228	30/03/17	Fornitura materiale pulizie	403,70
IMP	31/03/17	13200479	30/04/17	Fornitura materiale pulizie	360,71
TOTALE					764,41

CAP. 3100 - Consulenze informatiche

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
MEDIARES	29/03/17	84/2017	29/03/17	Assistenza HW e SW	217,16
TOTALE					217,16

TOTALE GENERALE	€ 2.134,91
------------------------	-------------------

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 __ 31/03/2017 __

----- **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 __ 13/4/2017 __

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Li __ 13/4/2017 __