



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

AREA AMMINISTRATIVA TECNICO-PATRIMONIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 13/16 del 2 novembre 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture periodo 05/08/2016 - 02/11/2016. € 3.006,13.

L'anno 2016 il giorno **due** del mese di **novembre**

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 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 economia;

visto ed esaminato l'elenco delle fatture da liquidare, pervenute dal 23/05/2016 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;

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 € **3.006,13**, che di seguito si riepilogano:

Intervento	Cap/ Art	Descrizione	Importo
1.01.01.01/00	112	MATERIALE DI CONSUMO UFFICI - ATT. PROGETTI	
		Materiale di consumo per uffici - attività progetti	218,38
1.01.01.02/00	200	MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE	
		Materiale di consumo per pulizie	631,99
1.01.01.03/00	300	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZ.INTERNA	
		Materiale di consumo per manutenzione interna	562,73
1.01.03.10/00	1001	ALTRO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SALE	
		Altro materiale allestimento sale	446,60
1.02.02.17/00	1701	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMPIANTI	
		Manutenzione e riparazioni impianti	225,70
1.02.02.17/00	1801	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI FABBRICATO	
		Manutenzione e riparazioni fabbricato	481,53
1.02.02.19/00	1900	MANUT. E RIPARAZ. MOBILI E ATTREZZATURE	
		Manutenzione riparazione mobili attrezzature	439,20

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 05/08/2016 al 02/11/2016

Elenco fatture:

CAP. 112 - Materiale di consumo per uffici - attività progetti

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
NUOVA RIPROGRAFICA	22/09/16	318/2016	22/09/2016	Stampa cartoline Pgt Prevenzione	218,38
TOTALE					218,38

CAP. 200 - Materiale di consumo pulizie

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
IMP SRL	31/10/16	13201662	30/11/2016	Acquisto materiale pulizie	323,43
IMP SRL	31/10/16	13201663	30/11/2016	Acquisto materiale pulizie	247,07
IMP SRL	31/10/16	13201664	30/11/2016	Acquisto materiale pulizie	61,49
TOTALE					631,99

CAP. 300 - Materiale di consumo manutenzione interna

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
GEI di Ghidella C.	25/10/16	2/PA (quota)	25/11/2016	Materiale per manutenzione	417,73
LP IMPINATI di Pizza F.	18/10/16	17 (quota)	18/10/2016	Materiale per manutenzione	145,00
TOTALE					562,73

CAP. 1001 - Altro materiale per allestimento sale

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
CERESER IMPIANTI SRL	24/10/16	70	24/10/2016	Manut. sala multimediale	219,60
LP IMPINATI di Pizza F.	27/10/16	19	27/10/2016	Manut. biblioteca	227,00
TOTALE					446,60

CAP. 1701 - Manutenzione e riparazione fabbricato

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
NUOVA TOPOLIN	21/10/16	47	21/11/2016	Disinfestazione locali	225,70
TOTALE					225,70

CAP. 1801 - Manutenzione e riparazione impianti

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
GEI di Ghidella C.	25/10/16	2/PA (quota)	25/11/2016	Interventi manutenzione impianti	386,53
LP IMPINATI di Pizza F.	18/10/16	17 (quota)	18/10/2016	Interventi manutenzione impianti	95,00
TOTALE					481,53

CAP. 1900 - Manutenzione e riparazione mobili-attrezzature

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
SD SERRAMENTI	18/10/16	97/16	18/10/2016	Fornitura e posa tapparella s.oro	439,20
TOTALE					439,20

TOTALE GENERALE	€ 3.006,13
------------------------	-------------------

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 __2/11/2016__

----- 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__