



# EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

## AREA AMMINISTRATIVA TECNICO-PATRIMONIALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

N. 13/17 del 15 dicembre 2017

**OGGETTO: Liquidazione fatture periodo 13/11/2017 - 15/12/2017.  
Spesa € 2.645,15**

L'anno 2017 il giorno **quindici** del mese di **dicembre**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

premesse che:

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

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 alcuni capitoli, per il finanziamento di nuove e maggiori spese, in particolare le spese riferite ai servizi in economia e di cassa;

visto ed esaminato l'elenco delle fatture da liquidare, pervenute dal 20/07/2017 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 **euro 2.895,24**, che di seguito si riepilogano:

Intervento	Cap/Art	Descrizione	Importo
1.01.01.01/00	100	<b>MATERIALE DI CONSUMO UFFICI - GENERALE</b>	
		Materiale di consumo uffici	<b>460,56</b>
1.01.01.01/00	112	<b>MATERIALE DI CONSUMO UFFICI - PROGETTI</b>	
		Materiale di consumo uffici - progetti	<b>197,66</b>
1.01.01.02/00	200	<b>MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE</b>	
		Materiale di consumo per pulizie	<b>375,92</b>
1.02.02.17/00	1701	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATO</b>	
		Manutenzione e riparazione fabbricato - generale	<b>1.223,66</b>
1.02.02.18/00	1801	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI</b>	
		Manutenzione e riparazione impianti - generale	<b>179,95</b>
1.02.04.31/00	3100	<b>CONSULENZE INFORMATICHE</b>	
		Consulenze informatiche	<b>207,40</b>

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 FINANZIARIO

Anna TOFFANIN

Allegato  
alla Determinazione del Responsabile Finanziario  
n. 13/17 del 15 dicembre 2017

### SPESE IN ECONOMIA : fatture dal 13/11/2017 al 15/12/2017

Elenco fatture:

#### CAP. 100 - Materiale di consumo per uffici - generale

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
PROCED	24/11/17	110/006189	24/12/17	Materiale uffici	460,56
<b>TOTALE</b>					<b>460,56</b>

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

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
PROCED	24/11/17	110/006184	24/12/17	Materiale uffici - progetti	197,66
<b>TOTALE</b>					<b>197,66</b>

#### CAP. 200 - Materiale di consumo per pulizie

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
IMP	30/11/17	13202155	30/12/17	Materiale pulizie	375,92
<b>TOTALE</b>					<b>375,92</b>

#### CAP. 1701 - Manutenzione e riparazione fabbricato

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
B.F.A. SERRAMENTI	04/12/17	92/17	04/12/17	Fornitura e posa vetro chiosco	195,20
NUOVA TOPOLIN	30/11/17	FVI/2537	10/01/18	Interventi disinfestazione	378,20
GATTINO SILVANO	04/12/17	11	04/12/17	Decorazione uff.serv.psic.	650,26
<b>TOTALE</b>					<b>1.223,66</b>

#### CAP. 1801 - Manutenzione e riparazione impianti

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
IVS TEAM	13/12/17	311	13/12/17	Manutenzione climatizzatori	179,95
<b>TOTALE</b>					<b>179,95</b>

#### CAP. 3100 - Consulenze informatiche

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
MEDIARES S.C	14/12/17	273/2017	14/12/17	Assistenza HW e SW	207,40
<b>TOTALE</b>					<b>207,40</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.645,15</b>
------------------------	-------------------

## 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 \_\_ 15/12/2017 \_\_

### 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 \_\_ 15/12/2017 \_\_

IL SEGRETARIO  
F.to Marilena PAGANELLI

Lì \_\_ 15/12/2017 \_\_