



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

**AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 14/17 del 28 aprile 2017

**OGGETTO: Liquidazione fatture periodo 01/04/2017 - 28/04/2017.
Spesa € 1.921,30.**

L'anno 2017 il giorno **ventotto** del mese di **aprile**

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 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;

visto ed esaminato l'elenco delle fatture da liquidare, pervenute dal 01/04/2017 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;

verificato che occorre provvedere ad adeguare gli impegni di spesa assunti con la sopra citata deliberazione n. 52/06 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
1.01.03.10/1001 - 18	Economato: Altro materiale per allestimento sale	400,00	- 260,00	140,00
1.01.03.10/1001 - 30	Economia: Altro materiale per allestimento sale	600,00	+ 260,00	860,00
Totale variazione impegni		1.000,00	0,00	1.000,00

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.

D E T E R M I N A

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

Interv./Cap./Imp.	Descrizione	Importo iniziale	Variazione	Importo totale
1.01.03.10/1001 - 18	Economato: Altro materiale per allestimento sale	400,00	- 260,00	140,00
1.01.03.10/1001 - 30	Economia: Altro materiale per allestimento sale	600,00	+ 260,00	860,00
Totale variazione impegni		1.000,00	0,00	1.000,00

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 **€ 1.921,30**, che di seguito si riepilogano:

Intervento	Cap/ Art	Descrizione	Importo
1.01.03.10/00	1001	ALTRO MATERIALE	
		Altro materiale per allestimento sale	854,00
1.02.02.17/00	1701	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATO	
		Manutenz. e riparaz. fabbricato - parti comuni	1.067,30

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

Allegato
alla Determinazione del Responsabile Amministrativo
Tecnico Amministrativo n. 14/17 del 28 aprile 2017

SPESE IN ECONOMIA : fatture dal 01/04/2017 al 28/04/2017

Elenco fatture:

CAP. 1001 - Altro materiale per allestimento sale

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
DIGITO SRL	31/03/17	7/	30/04/17	Fornitura n. videoproiettori	854,00
TOTALE					854,00

CAP. 1701 - Manutenzione e riparazione fabbricato - parti comuni

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
FALEGNAMERIA FALANGA	06/04/17	04	30/04/17	Ripar. porte sala azzurra, ingresso Università (SUISM)	500,00
IMP	28/04/17	13200671	31/05/17	Fornitura posacenere/gettacarta	567,30
TOTALE					1.067,30

TOTALE GENERALE	€ 1.931,30
------------------------	-------------------

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

Lì ___28/04/2017___

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 24/05/2017

IL SEGRETARIO
F.to Marilena Paganelli

Lì 24/05/2017